证券代码：002169　　证券简称：智光电气　　公告编号：2026060

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《2026 年第三季度报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄铠生回避表决，表决结果为通过。

根据业务发展和生产经营活动需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加 2026 年度与关联方粤芯半导体技术股份有限公司及其下属公司日常关联交易预

计额度，合计新增不超过 1,500.00 万元。

本议案经公司独立董事专门会议一致同意并提交董事会审议。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

备案文件

1.第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日