证券代码：300708　　证券简称：聚灿光电　　公告编号：2026-045

聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”） 通知于 2026 年 10 月 27 日送达全体董事，于 2026 年 11 月 2 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》;

董事会同意公司在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资总额均保持不变的情况下，将募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 8 月延长至 2028 年 12 月。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，具体内容详见公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二日