证券代码：300265　　证券简称：通光线缆　　编号：2026-067

江苏通光电子线缆股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年11月16日下午3点在公司四楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于终止对外投资暨注销合资公司的议案》

公司与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）根据合资协议约定完成了合资公司的设立登记。期间，公司和长飞光纤派遣的工作团队已开始前期运营的准备，双方完成了资产评估确认工作，并为向合资公司注资进行了多轮关于出资方案的讨论。基于商业考量，双方经友好协商，拟终止合资协议并解散合资公司。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止成立合资公司暨对外投资事项的进展公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日