证券代码：300389　　证券简称：艾比森　　公告编号：2026-061

# 深圳市艾比森光电股份有限公司

# 第六届董事会第十四次会议决议公告

**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**

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经全体与会董事审议，一致通过如下决议：

**1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，公司董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，为公司 2026 年度提供财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，并同意将该议案提交股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

**2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》及《上市公司董事会秘

书监管规则》等现行规则，对公司现行《董事会议事规则（2025 年 10 月）》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026 年 11 月）》。

**3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》**

由于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2025 年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司已统一为符合条件的激励对象办理了归属事项，本次归属完成后公司总股本有所变动。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对注册资本进行变更及对《公司章程》的部分条款进行修改并办理公司章程备案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提请公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程（2026 年 11 月）》及《公司章程修正案》。

**4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 12 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

**三、备查文件**

1、董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；

2、第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日