

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2025-033

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年8月12日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2025年8月22日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事9人（含独立董事3人），亲自出席董事9人；
- 4、本次会议由董事长JIA JITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》

同意公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2025年8月25日