

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2025-079

聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2025年10月9日送达全体董事，于2025年10月14日上午9:00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6名，实际参加表决董事6名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《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、审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》；

董事会审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》，董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

具体内容详见同日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>）的相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十四日