

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2025-068

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

（二）本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于香港全资子公司参与赛力斯集团股份有限公司香港首次公开发行的议案》

基于战略发展规划，公司拟围绕核心主业和战略发展进行产业链优质企业的股权性投资，加强产业链合作协同。在不影响公司正常经营及风险有效控制的前提下，公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司拟使用自有资金不超过 2000 万美元（含 2000 万美元）的等值港币金额（不包括经纪佣金、相关交易费及征费等），参与赛力斯集团股份有限公司（以下简称“赛力斯”）在香港联合交易所有限公司发行的首次公开发行，充分发挥股权投资对产业链的协同效应，通过“技术+资本”双轮驱动模式，进一步加强与核心客户的利益绑定，提升客户黏性，尤其在技术密集型行业，充分发挥双方在资源整合、技术支持及业务协同等方面的优势，从

而进一步深化并巩固公司与赛力斯的战略合作关系，提升公司的抗风险能力、核心竞争力和资本市场影响力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会战略委员会 2025 年第四次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司证券投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日