

三安光电股份有限公司 关于处置部分设备的公告

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。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过《处置公司部分设备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次资产处置基本情况

为优化公司产品结构、提高生产工艺和效率，公司拟对不符合业务需求的设备进行处置，该批设备的账面原值为 86,596.12 万元，累计折旧 41,919.48 万元，账面净值 44,676.64 万元，占公司 2024 年末（经审计）、2025 年 9 月末（未经审计）固定资产账面净值的比例分别约为 1.93%、1.86%。公司董事会授权经营层负责办理该批设备处置的相关事宜。

二、本次资产处置对公司的影响

本次资产处置是为了优化公司产品结构，提高生产工艺和效率，有利于提升公司盈利能力，预计本次资产处置不会对公司的正常生产经营及利润造成不利影响。

三、相关决策程序

1、董事会审计委员会意见

本次资产处置符合公司发展战略，符合《企业会计准则》等相关政策的规定，同意公司本次部分资产处置，并提交公司董事会审议。

2、董事会关于本次部分资产处置事项的说明

公司于 2026 年 2 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《处置公司部分设备的议案》，本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。公司董事会认为，本次资产处置事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司发

展战略，有利于优化公司产品结构，提高生产工艺和效率，提升公司盈利能力。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026年2月25日