

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2026年4月3日以电子邮件等通讯方式发出，于2026年4月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》

经审议，公司拟以支付现金的方式购买厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）持有的厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。根据符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，经交易各方协商，最终确定本次交易价格为人民币24,480万元。为充分保护上市公司及中小股东利益，经协商一致，公司拟签署附生效条件的《〈关于厦门厦芝精密科技有限公司之股权收购协议〉之补充协议》及《业绩补偿协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项进行了约定。本次交易完成后，厦芝精密将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易前，公司与厦门麦达不存在关联关系，除本次交易外，公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，该交易完成后，厦门麦达持有公司的股份预计超过公司总股本的 5%，厦门麦达预计将成为持有公司 5%以上股份的股东。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购厦门厦芝精密科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

经公司董事会审议通过，公司拟于 2026 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:45 召开 2026 年第三次临时股东会，就本次会议审议通过的部分议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日