

天津经纬辉开光电股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年4月12日北京时间10:00以现场会议与网络会议相结合的方式召开。会议通知于2026年4月8日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长周发展先生主持本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于对参股公司增资、放弃部分认购权暨关联交易的议案》

鉴于公司美国参股公司将发起新一轮配股融资。基于公司自身的发展战略、整体经营规划和资金安排等综合考虑下的审慎决策，公司拟认购价值 20 万美元的配股，即认购 500,000 股新普通股；放弃剩余 7,882,679 股新普通股认购权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

关联董事陈建波回避表决。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对参股公司增资、放弃部分认购权暨关联交易的公告》。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2026年4月14日