

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编号：2026-026

深圳市艾比森光电股份有限公司  
第六届董事会第五次会议决议公告

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**

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年4月23日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

经全体与会董事审议通过如下议案：

**1、审议通过《2026年第一季度报告》**

经审议，董事会认为公司编制的《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年第一季度报告》。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026年4月28日