

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2026-050 号

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第九届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票》等六项议案，决议如下：

#### 一、审议通过关于《调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票》的议案；

本次调整回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司员工的勤勉尽职。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《亨通光电关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-051 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 二、审议通过关于《拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更》的议案；

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 48,300 股限

制性股票的回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本数将由 2,466,392,257 股变更为 2,466,343,957 股，注册资本将由人民币 2,466,392,257 元减少至人民币 2,466,343,957 元。此外，基于限制性股票回购注销将导致的股本变更的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

公司将授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-052 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

### **三、审议通过关于《2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案；**

公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 519 名，可申请解除限售的限制性股票数量为 8,465,132 股，占公司总股本的比例为 0.34%。本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，董事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》

（公告编号：2026-053 号）。

#### **四、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案；**

公司董事会收到财务总监吴燕女士的书面辞职报告。因工作调动，吴燕女士不再担任公司财务总监职务；由王金猛先生担任公司财务总监。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第二次会议、第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-054 号）。

#### **五、审议通过关于《新增公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；**

为了规避产品原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，公司决定开展银、镍的商品期货套期保值业务。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于新增公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-055 号）。

#### **六、审议通过关于《提请召开公司 2026 年第三次临时股东会》的议案。**

董事会拟于 2026 年 7 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第三次临时股东会，审议关于《调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票》等二项议案。本次股东会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十五日