

## 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、审议通过《关于公司与张家港经济技术开发区管理委员会签署项目投资协议的议案》**

经审议，董事会同意公司与张家港经济技术开发区管理委员会就在张家港市杨舍镇晨丰公路 288 号厂房投资建设新型高端显示项目相关事宜签订投资协议（以下简称“项目”），项目计划总投资约人民币 9.7 亿元。董事会授权公司管理层或其授权人士办理本项目的后续事项，并签署与本项目相关的手续及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

**2、审议通过《关于公司与张家港悦丰科创产业发展合伙企业（有限合伙）签署股东协议的议案》**

经审议，为保障项目建设与运营，董事会同意公司与张家港经济技术开发区管理委员会指定投资平台张家港悦丰科创产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“悦丰科创”）签署《京东方华灿光电股份有限公司与张家港悦丰科创产业发展合伙企业（有限合伙）股东协议》（以下简称“《股东协议》”），共同投资设立苏州京东方晶芯科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）作为项目实施主体并通过合资公司开展《股东协议》约定的业务。项目计划总投资约人民币 9.7 亿元，其中合资公司注册资本为 7 亿元，公司拟出资 4.9 亿元，悦丰科创拟出资 2.1 亿元。董事会授权公司管理层或其授权人士办理本合资公司项目的所有后续事项，并签署与本合资公司项目相关的手续及文件。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第三次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年六月二十六日