

证券代码：002952

证券简称：亚世光电

公告编号：2026-024

## 亚世光电（集团）股份有限公司 第五届董事会第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、会议通知的时间和方式：会议通知于 2026 年 6 月 25 日以通讯形式发出；
- 2、会议的时间、地点和方式：2026 年 6 月 29 日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；
- 3、本次会议应参与表决董事 9 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 9 人；
- 4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；
- 5、本次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》的规定，会议所作决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股份暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金 1,908.20 万元收购控股子公司奇新光电股份有限公司 24 名少数股东合计持有的奇新光电股份有限公司 18.80%股份。授权公司管理层办理本次股份收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记手续等有关事项。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。因本议案涉及关联交易，关联董事 JIA JITAO 先生、LIU HUI 女士、JIA LINGXUE 女士、王佩姝女士回避表决。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会

2026年6月30日