

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2026048

广州智光电气股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2026年8月10日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2026年8月20日在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告及半年报摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

此事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止及终止后续的相关事宜，包括但不限于

于签署相关法律文件等。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第七届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。

《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日