

京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于 2026 年 9 月 9 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于 2026 年 9 月 16 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<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《京东方华灿光电股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过，董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

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）上发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、 第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、 第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议；
- 3、 第六届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

京东方华灿光电股份有限公司董事会

二零二六年九月十六日