证券代码：920045　　证券简称：蘅东光　　公告编号：2026-100

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈建伟、贺莉、华金秋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号—季度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合 2026 年第三季度实际经营与财务状况，编制了公司《2026 年第三季度报告》。本次季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和北京证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司全球交付及时反应能力，更好地服务和开拓海外市场，结合公司墨西哥生产基地经营需要，基于墨西哥政府制定的 IMMEX Shelter Program 模式，公司子公司 EPCOMM INC.（以下简称“美国子公司”）与墨西哥 Shelter 服务商签署了《SHELTER SERVICE AGREEMENT》。根据 Shelter 服务商要求，蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司拟作为备用信用证的申请人/担保人，向招商银行深圳分行申请开立备用信用证，为美国子公司在上述协议项下相关金钱义务提供连带责任保证担保，担保金额不超过 80 万美元，保证期限为自备用信用证开具之日起一年。具体担保范围、违约情形及索赔单据以最终开立的备用信用证文本为准。

为提高决策效率，提请董事会授权公司经办人员办理与本次备用信用证有关的一切事宜，包括但不限于备用信用证开立申请等办理银行手续，授权期限

至本次信用证到期且相关事宜办结之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

2、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日