证券代码：300394　　证券简称：天孚通信　　公告编号：2026-063

苏州天孚光通信股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年10月16日以电子邮件形式发出，会议于2026年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。公司高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

董事会审议了《公司2026年第三季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的公司《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-064），供投资者查阅。

三、备查文件

1、经与会委员签字并加盖审计委员会印章的第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日