证券代码：600487　　证券简称：亨通光电　　公告编号：2026-091 号

江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第二十次会议于2026年10月27日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年10月22日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事12名，实际出席会议的董事12名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2026年第三季度报告》等二项议案，决议如下：

一、审议通过《2026年第三季度报告》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：同意票12票，否决票0票，弃权票0票。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-092号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日