证券代码：920008　　证券简称：成电光信　　公告编号：2026-062

成都成电光信科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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 28 日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以书面通知及电子邮件方式发出

5.会议主持人：邱昆

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等法律法规、规范性文件，公司董事会编制了 2026 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《成电光信：2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议事先审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；

2、《成都成电光信科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》。

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日