证券代码：600487　　证券简称：亨通光电　　公告编号：2026-094 号

江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免提前 5 天的会议通知期限，会议通知已于 2026 年 11 月 1 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《公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》等三项议案，决议如下：

一、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰、田国才回避表决本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2026 年员工持股计划（草案修订稿）》《亨通光电 2026 年员工持股计划草案修订稿摘要公告》（公告编号：2026-095 号）。

二、审议通过《关于公司 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》；

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意票 10 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事张建峰、田国才回避表决本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨回购报告书》（公告编号：2026-097 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月五日