

三安光电股份有限公司

第十一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法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 1 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案；

经公司董事会研究，为进一步提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，公司拟联合境外投资人 Inari Amertron Bhd（以下简称“Inari”）以现金 2.39 亿美元收购 Lumileds Subholding B.V. 持有的 Lumileds Holding B.V. 100%（以下简称“标的公司”）股权（该等收购行为及安排以下简称“本次交易”），最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的数据及《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的相关约定确定。为确保本次交易的顺利实施和标的公司后续日常运营，公司拟以自有资金和自筹资金与 Inari 通过各自子公司按照 74.5%、25.5%出资比例共同出资 2.80 亿美元在香港设立合资公司，用于支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的公司流动资金，双方将签署《合作协议》及其附件（包括《股东协议》）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。

本议案需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理团队办理与本次交易暨对外投资的相关事宜，包括但不限于签署本次交易的相关文

件、设立境内外特殊目的公司（SPV）、办理本次交易后续境外投资审批备案等相关事宜。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于联合境外投资人收购 Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的公告》。

2、审议通过公司 2024 年可持续发展报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024 年可持续发展报告》。

3、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 11 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日