

江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 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 年半年度报告全文及摘要》等八项议案，决议如下：

一、审议通过关于《2026 年半年度报告全文及摘要》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2026 年半年度报告》《亨通光电 2026 年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于《2026 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》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）披露的《亨通光电关于 2026 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-067 号）。

三、审议通过关于《追加 2026 年度日常关联交易预计》的议案；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意票 6 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、谭会良、陆春良、孙中林、杨钧辉回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议

对第九届董事会第十八次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《亨通光电关于追加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-068 号）。

四、审议通过关于《新增为控股子公司提供担保》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）披露的《亨通光电关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号 2026-069 号）。

五、审议通过关于《新增公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》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）披露的《亨通光电关于新增公司 2026 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-070 号）。

六、审议通过关于《回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案；

本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，也不会影响公司员工的勤勉尽职。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-071 号）。

七、审议通过关于《拟变更注册资本、修改经营范围及<公司章程>并办理工商变更》的议案；

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理 33,000 股限制性股票的回购注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本数将由 2,466,343,957 股变更为 2,466,310,957 股，注册资本将由人民币 2,466,343,957 元减少至人民币 2,466,310,957 元。同时，根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范

围“电线、电缆制造；光缆制造；海洋工程装备销售；通信设备销售；机械电气设备销售”。此外，基于限制性股票回购注销将导致的股本变更及修改经营范围的情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

公司将授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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）披露的《亨通光电拟变更注册资本、修改经营范围及<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2026-072 号）。

八、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

董事会拟于 2026 年 9 月 14 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第四次临时股东会，审议关于《新增为控股子公司提供担保》等三项议案。本次股东会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

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）披露的《亨通光电关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日