

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2026年9月14日（星期一）下午16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年9月8日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中独立董事实际出席3名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》

经董事会审议，同意公司此次追认日常关联交易及2026年度日常关联交易额度预计事项。该等关联交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案审议时，关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛回避表决。

表决结果：3 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审核，张婷女士具备担任公司非独立董事所必须的资格和能力，经董事会审议，同意补选张婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案在董事会审议前，已经公司提名与薪酬委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会，提请股东会审议批准董事会通过的需由股东会审议批准的相关议案。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东会通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日