

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-049

厦门光莆电子股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2026年9月28日上午10:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年9月24日以电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中林国彪先生、林瑞梅女士、戴建宏先生、康俊勇先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟以集中竞价交易方式出售已回购股份的议案》

公司本次出售已回购股份的所得资金，将用于补充公司日常经营所需要的流动资金，有利于提高资金使用效率，推动公司业务拓展，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的利益，董事会同意公司以集中竞价交易方式出售已回购股份不超过6,103,600股，占公司当前总股本的2%。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年9月29日