证券代码：600703　　股票简称：三安光电　　编号：临 2026-094

三安光电股份有限公司

第十一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三十三次会议于 2026 年 10 月 29 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、审议通过关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过公司 2026 年第三季度报告的议案；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《2026 年第三季度报告》。

3、审议通过关于第三期员工持股计划延期的议案；

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事蔡文必先生、王笃祥先生对该议案予以回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于第三期员工持股计划延期的公告》。

4、审议通过关于第四期员工持股计划延期的议案。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司关联董事蔡文必先生、王笃祥先生对该议案予以回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于第四期员工持股计划延期的公告》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日