证券代码：300632　　证券简称：光莆股份　　公告编号：2026-061

厦门光莆电子股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2026 年 11 月 5 日 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方式召开。本次会议已于 2026 年 11 月 2 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》

经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目是公司根据自身经营发展战略及实际情况做出的审慎决定，是公司围绕主营业务在产业链上的深化和补强，有利于提高募集资金的使用效率，更好地满足公司发展规划要求，符合公司和全体股东利益。因此，董事会同意本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目事项，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年11月26日（星期四）15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2026年第三次临时股东会，审议《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

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、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年11月7日