证券代码：300708　　证券简称：聚灿光电　　公告编号：2026-054

聚灿光电科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 11 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第二十四次会议的通知期限，于 2026 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行股票的议案》

鉴于资本市场环境发生变化，并收到中小股东关于本次发行的咨询与建议，公司结合各方意见、自身经营实际及中长期发展规划进行了审慎评估，决定终止

本次向特定对象发行股票事项。本次终止向特定对象发行股票事项，是公司基于对当前市场环境和投资者关切的审慎判断所作出的决策，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《关于取消召开2026年第二次临时股东会的议案》

基于公司决定终止 2026 年度向特定对象发行股票事项，经审慎研究，董事会决定取消拟于 2026 年 11 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十日