

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知期限要求。第五届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

内容：为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司拟对应收款项和合同资产整个存续期预期信用损失率进行细化调整。董事会审计委员会事先审议通过了该议案。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计估计变更事项。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日