

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年6月3日（星期二）下午16:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年5月22日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》

经审核，董事会认为：本次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期等事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要。该事项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项。

为使本次募投项目变更管理工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续、本次募投项目新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议及使用募集资金提供借款相关手续办理等相关具体事宜。

保荐机构出具了明确同意的核查意见。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于拟新增开立募集资金专户的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司及子公司拟新增开立募集资金专项账户，对“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”和“砷化镓芯片扩产项目”的募集资金进行专户管理。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

经董事会审议，董事会同意公司及子公司江西乾照光电有限公司、江西乾照半导体科技有限公司、扬州乾照光电有限公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度环境、社会和管治报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》的相关要求，公司结合在经济、环境、社会和管治方面的实践情况和表现编制了《2024年度环境、社会和管治报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于公司终止与关联方共同投资的议案》

经董事会审议，董事会同意公司终止与关联方青岛亿洋创业投资管理有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信宽带多媒体技术有限公司、青岛铸原创业投资基金合伙企业（有限合伙）等主体共同投资设立深圳铸原光电产业投资合伙企业（有限合伙）的事项。本次终止与关联方共同投资事项，不会对公司业务开展、财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东利益。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议和董事会战略发展委员会审议通过。

该议案审议时，关联董事李敏华先生、王惠女士回避表决。

表决结果：9名与会董事，2票回避，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开2025年第一次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日