

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2025-001

**厦门光莆电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2025年1月6日下午3点在厦门火炬高新区(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2025年1月2日以电子邮件形式向全体董事、监事、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并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“SMT智能化生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2025年1月7日