

证券代码：301479

证券简称：弘景光电

公告编号：2025-034

广东弘景光电科技股份有限公司 第三届董事会第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

广东弘景光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事段拥政先生委托董事周东先生代为出席并行使表决权）。

公司董事长赵治平先生主持了本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的议案》

董事会认为，本次对外投资有利于进一步提升公司的综合竞争力和整体形象，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东的利益，同意公司投资建设弘景光电研发制造总部基地，项目总投资额预计为人民币 15.33 亿元，并授权公司管理层根据项目实际情况办理本次投资具体事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资建设弘景光电研发制造总部基地暨签订投资协议的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 8 月 25 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 20

25 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、弘景光电中山火炬开发区项目投资协议。

特此公告。

广东弘景光电科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日