

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年8月15日（星期五）下午16:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月10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《关于公司开展套期保值业务的议案》

黄金是公司生产经营相关的关键原材料。为充分利用期货市场的套期保值功能，降低黄金价格波动对产品成本的影响，减少原材料价格波动对公司正常经营的冲击，公司拟开展黄金期货及衍生品套期保值业务。公司投入黄金期货及衍生品套期保值业务的保证金和权利金投资金额在任何时点不超过人民币5,000万元，额度在审批期限内可循环滚动使用。公司就开展前述黄金期货及衍生品套期保值业务事项已编制《套期保值业务的可行性分析报告》并提交董事会审议。经董事会审议，同意此次公司开展黄金期货及衍生品套期保值业务。

本议案提交董事会审议前，已经第六届董事会战略发展委员会第三次会议审议通过。

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《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审核，姜建德先生具备担任公司非独立董事所必须的资格和能力，经董事会审议，同意补选姜建德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2025 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过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十二次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日