

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2025040

广州智光电气股份有限公司

第七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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司募集资金已于 2025 年上半年使用完毕并结项，相关募集资金账户已注销，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

备案文件

1. 第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日