

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-054

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年8月21日上午9点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2025年8月11日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日