

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2025-043

三安光电股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9 点以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、审议通过公司关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2025 年半年度报告》。

4、审议通过关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》。

5、审议通过关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2025 年 9 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 9 月 5 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日