

亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及除李跃先先生外的其他董事会全体成员保证公告内容真实、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

亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2025年8月18日以电子邮件形式送达给全体董事，会议于2025年8月28日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，其中董事长李跃先先生因被留置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的议案》

内容：鉴于公司法定代表人、董事长李跃先先生因被实施留置无法正常履行相关职责，经出席会议的董事一致同意，推举并授权董事、总经理胡代荣女士代为履行公司法定代表人、董事长职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，同时授权胡代荣女士代表公司对外签署相关文件。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于推举并授权董事代行法定代表人、董事长职责的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》；

内容：详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》等公告。

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》

特此公告。

亚光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日