

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）第五届董事会第十九次会议于2025年11月11日以通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2025年11月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人，会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于全资子公司现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

关联董事YUANMING TANG先生已回避表决。

表决结果：__8__票同意，__0__票反对，__0__票弃权，__1__票回避

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会战略与投资委员会第三次会议、第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-049）。

表决结果：__ 9 __票同意，__ 0 __票反对，__ 0 __票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份子公司管理制度》。

表决结果：__ 9 __票同意，__ 0 __票反对，__ 0 __票弃权

（四）审议通过《关于择期召开股东会的议案》

上述（一）、（二）项议案尚需提交公司股东会进行审议，基于公司本次收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关联交易事项的总体工作安排，公司董事会决定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议前述议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于择期召开股东会的公告》（公告编号：2025-051）。

表决结果：__ 9 __票同意，__ 0 __票反对，__ 0 __票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日