

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 16:00 以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》

经审议，董事会认为：本公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合融资授信额度及公司为子公司提供担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，董事会同意 2026 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司及子公司日常经营资金业务的需求，进一步降低融资成本，充分利用关联方的优势资源，保障公司正常生产经营所需资金稳定性，公司及子公司拟接受海信集团财务有限公司金融服务，有助于公司及子公司生产经营业务的发展，不会损害公司以及公司中除关联股东以外的其他股东利益，不会对财务状况、经营成果产生不利影响。综上，董事会同意此次关于公司与海信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事李敏华先生、姜建德先生回避表决。

表决结果：8名与会董事，2票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》

经审阅海信集团财务有限公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对海信集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，出具了风险评估报告。经董事会审议，同意《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李敏华先生、姜建德先生回避表决。

表决结果：8名与会董事，2票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险处置预案的议案》

经审议，董事会认为：为有效防范、及时控制和化解公司与海信集团财务有限公司开展的金融业务风险，保障资金安全，根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》及《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》要求，公司制定了风险处置预案。综上，董事会同意《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险处置预案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事李敏华先生、姜建德先生回避表决。

表决结果：8名与会董事，2票回避，6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营发展需要，预计2026年度公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易。该关联交易属于公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。经董事会审议，同意此次关于2026年度与浙江康鹏半导体有限公司日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会认为：同意公司根据最新经营情况并结合有关规定对《公司章程》部分条款进行修订，相关修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第五条</p> <p>公司注册名称：</p> <p>公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司</p> <p>公司的中文简称为：乾照光电</p> <p>公司的英文名称为：Xiamen Changelight Co., Ltd.</p> <p>公司的英文缩写为：CHANGELIGHT</p> <p>公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号</p> <p>公司经营场所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号</p> <p>邮政编码：361101</p> <p>电 话：+861-0592-7615555</p>	<p>第五条</p> <p>公司注册名称：</p> <p>公司的中文名称为：厦门乾照光电股份有限公司</p> <p>公司的中文简称为：乾照光电</p> <p>公司的英文名称为：Xiamen Changelight Co., Ltd.</p> <p>公司的英文缩写为：CHANGELIGHT</p> <p>公司住所：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号</p> <p>邮政编码：361101</p> <p>电 话：+861-0592-7615555</p>
2	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；货物进出口；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：光电子器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子元器件制造；照明器具制造；光伏设备及元器件制造；工程和技术研究和试验发展；电子元器件零售；信息技术咨询服务；光电子器件销售；金银制品销售；有色金属合金销售；货物进出口；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司补选第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名与薪酬委员会审查，贾少谦先生、于芝涛先生具备担任公司非独立董事所必须的资格和能力，拟补选贾少谦先生、于芝涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第六届董事

会届满之日止。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，同意补选贾少谦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，同意补选于芝涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2025 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准第六届董事会第十六次会议和第六届董事会第十三次会议通过需由股东大会审议批准的议案。

同时，公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》，将与本次董事会审议通过的《关于修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》合并以《关于修订<公司章程>、取消监事会暨办理工商变更登记的议案》提供股东大会审议。

《公司章程》修订对照表详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日