

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-066

安徽蓝盾光电子股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、孙元媛女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 7 名），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》，公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金 8,000

万元的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思半导体有限责任公司（现已更名为“上海星思半导体股份有限公司”）对应注册资本人民币 782,844 元的股权（以下简称“本次交易”）。

终止本次交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意终止本次交易，授权管理层或管理层授权人员代表公司全权处理终止本次交易的相关事宜，并签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止购买上海星思半导体有限责任公司部分股权暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第七次会议决议；
- 2.第七届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日