

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2026-003

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于2026年2月12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2026年2月10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《关于放弃参股公司股权转让优先购买权及增资优先认购权的议案》

对于上海星思半导体股份有限公司（以下简称“星思半导体”）部分股东转让其持有的星思半导体股权，以及星思半导体新增注册资本4,613,013元引入投资者的事项（以下简称“本次交易”），经综

合考虑公司目前的实际经营情况和整体战略规划，同意公司全资子公司安徽蓝芯信息技术有限公司（以下简称“蓝芯信息”）放弃其就本次交易所享有的优先购买权、优先认购权。本次交易完成后，蓝芯信息持有星思半导体的股权比例由 4.9533%变更为 4.1301%，星思半导体仍为公司参股公司。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第七届董事会第八次会议决议；

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日