

宸展光电（厦门）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 11 日在公司会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的议案》

为落实公司的“全球化战略”规划，不断完善全球业务布局，降低日益复杂的国际贸易格局对公司经营发展的影响，公司拟先以自有资金或以其他方式筹集的资金 6.5 亿元人民币（或等值外币）向公司全资子公司 TES Technology (Hong Kong) Limited（以下简称“香港宸展”）进行增资，增资完成后，再通过香港宸展以等值金额向 TES Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国宸展”）进行增资，本次增资款项将用于泰国宸展建设海外智能制造基地，同时授权公司经营管理层全权办理本次对外投资所涉及的有关事宜，包括但不限于经营管理层可以根据国际经济与贸易形势及泰国政策变化情况采取灵活方式进行调整与应对。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向子公司增资并建设海外智能制造基地的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过了《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的议案》

基于日常生产经营需要，2026 年度公司及下属子公司预计向关联方陕西瑞迅电子信息技术有限公司（以下简称“陕西瑞迅”）新增日常关联采购金额 3,000 万元，新增日常关联销售金额 2,500 万元。新增后 2026 年度向陕西瑞迅的日常关联采购在合计金额预计不超过 7,500 万元的额度范围内实施，关联销售在合计金额预计不超过 5,500 万元的额度范围内实施。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 3 月 19 日（星期四）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日