

证券代码：832502

证券简称：圆融科技

主办券商：湘财证券

圆融光电科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面方式发出
- 会议主持人：康建
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为实现共同推进量子点色转换红光、黄光等LED封装芯片的生产及销售，共

同构建全色系量子点色转换LED芯片生产及销售的目的，公司拟与苏州易芯半导体有限公司共同投资设立苏州量镓芯光电科技有限公司（暂定名，具体以工商部门登记注册为准）。

苏州量镓芯光电科技有限公司注册资本为100万元。其中苏州易芯半导体有限公司以货币方式出资60万元，占注册资本的60%；公司以货币方式出资40万元，占注册资本的40%。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2026年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司与苏州易芯半导体有限公司（以下简称“易芯半导体”）签署的《合资公司协议》，双方共同出资设立苏州量镓芯光电科技有限公司。

苏州量镓芯光电科技有限公司以易芯半导体LED巨量转移、量子点色转换及公司蓝光LED芯片为技术基础，双方共同构建量子点色转换红光、黄光为代表的全色系量子点色转换LED芯片，共同推进全色系量子点色转换LED芯片的生产及销售。

公司将向苏州量镓芯光电科技有限公司提供如下产品、服务以及预计金额：

类型	类别	2026年预计发生金额（万元）
产品	1、4inch 蓝光 LED 芯片 2、4inch 蓝宝石衬底	200

加工服务	1、黄光工艺 2、ICP 刻蚀 3、金属蒸镀 4、研磨切劈 5、无机镀膜 6、点测分选	280
	总计	480

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《圆融光电科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

圆融光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 11 日