

佛山市国星光电股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议已于2026年4月18日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2026年4月23日上午以通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026年4月24日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

三、审议通过《2026年度经营计划》

表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权

四、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司

董事会

2026年4月24日