

证券代码：300389

证券简称：艾比森

公告编号：2026-024

深圳市艾比森光电股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年4月20日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议通过如下议案：

1、审议通过《2025年度公司治理报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度公司治理报告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026年4月23日