

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-027

厦门光莆电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

厦门光莆电子股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2026年4月28日上午10:30在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼201会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年4月27日以电话及电子邮件形式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林国彪先生召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名，其中林文坤先生、戴建宏先生、林志扬先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的议案》

经审议，董事会认为：公司向赛勒光电增资有利于公司加快从光电集成传感封装测向光芯片、光引擎与光模块整体解决方案延伸的产业链协同布局。在上游光芯片环节，本次借助赛勒光电在硅光PIC设计、晶圆级流片与北美Foundry资源上的核心优势，构建以硅光子PIC为差异化的光通信核心环节的布局，为公司在AI光通信配套领域建立可持续的综合竞争优势。董事会同意公司向上海赛勒光电子科技有限公司增资。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟向上海赛勒光电子科技有限公司增资的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的议案》

经审议，董事会认为：公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司对公司光电共封技术在光通信领域的应用拓展具有积极的推动作用，对公司未来市场开拓、新业务的发展产生积极影响。董事会同意公司与赛勒光电签署合作协议及共同设立合资公司。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟与上海赛勒光电子科技有限公司签署合作协议及共同设立合资公司的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

3、审议通过《关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次与专业投资机构共同投资，旨在借助专业化投资管理团队的投资资源、投资管理及风控体系的优势，高效筛选优质投资标的，重点围绕光通信上游产业核心赛道及相关未来技术进行深度布局与投资，通过资本纽带共同促进公司产业升级，为公司未来发展储备更多优质的并购资源。同时借助基金分散投资风险、优化资源配置的功能，进一步拓宽公司长期成长空间。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日