

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案已经公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《2025 年度环境、社会及管治报告暨可持续发展报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

募集资金管理办法全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

关联交易管理制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

对外担保管理办法全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

六、 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

对外投资管理制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

七、 审议通过《关于制定及修订部分公司内部管理制度的议案》

相关内部管理制度全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
- 2、长飞光纤光缆股份有限公司董事及高级管理人员关于公司 2026 年第一季度报告的书面确认意见

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日