

## 三安光电股份有限公司

## 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

**一、董事会会议召开情况**

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2026年6月29日上午10点以现场结合通讯表决的方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事7人，林科闯先生因被留置未出席本次会议，亦未能授权委托其他董事代为出席会议。会议由董事长林志强先生主持，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

1、审议通过关于公司募投项目延期的议案；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于募集资金投资项目延期的公告》。

2、审议通过关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，尚需提交公司股东会审议。

公司对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》第九条内容进行了修订，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2026年6月30日