

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议于2025年07月22日上午10:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2025年07月18日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式召开，形成以下决议：

1. 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

本次投资设立全资子公司是实施产业布局战略的重要举措，符合公司围绕光纤、光缆主业，同时依托车载电子产品事业部整合公司资源，深化车载电子细分领域的产业研究与战略布局，拓展车载照明、线束、连接器等业务和市场规模，在车载电子领域寻求新的业务增长点的长期战略发展规划，有利于推动公司高质量发展，进一步提高公司综合竞争力和可持续发展。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第十二届董事会第二十五次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月二十二日