

安徽英力电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年11月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于2025年11月14日以微信、书面方式送达各位董事。本次会议由公司董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

为实现公司战略规划和经营发展需要，公司及其全资子公司安徽智强精密技术有限公司与智宾国际有限公司签署了《关于佛山智强光电有限公司100%股权之收购协议》，公司拟使用6,649.70万元的自有或自筹资金通过股份转让取得佛山智强光电有限公司（以下简称“佛山智强”）100.00%的股权。本次交易完成后佛山智强成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦不构成重组上市。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资购买股权的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 12 月 08 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日