

四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十三届董事会第五次会议于2026年1月15日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年1月12日以通讯方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、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，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

全资子公司合肥源丰光电有限公司（以下简称“源丰光电”）根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司销售产品、样品试制、采购服务，预计2026年度日常关联交易的总金额累计不超过9,015万元。

公司2026年度日常关联交易预计已经公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）、《四川汇源光通信股份有限公司第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审核意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年2月2日14:50在子公司源丰光电会议室召开2026年第一次临时股东会，审议事项详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十三届董事会2026年第一次独立董事专门会议纪要；
3. 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

二〇二六年一月十五日