

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月20日（星期四）下午16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月11日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事实际出席3名，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的议案》

与会董事认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告的议案》

与会董事认为：经审阅海信集团财务有限公司营业执照等证件资料和财务报表等材料，公司对海信集团财务有限公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估，公司与海信财务公司开展关联金融业务的风险可控，同意公司出具的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案审议时，关联董事李敏华、贾少谦、于芝涛回避表决。

表决结果：3 票回避，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用最高额度不超过 2 亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限和额度内，购买理财产品的资金可循环滚动使用，并授权董事长在上述额度及决

议有效期内决定投资具体事项并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（五）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况，制定了《市值管理制度》。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日