

合肥美亚光电技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日以电话或电子邮件的方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，会议于2026年8月25日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事会秘书列席会议。会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请见2026年8月26日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026年半年度报告》全文。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度要求，结合实际经营发展需要，拟对《公司章程》中“经营范围”等相关内容进行修订，具体内容请见2026年8月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《〈公司章程〉修订案》。公司提请股东会授权董事会全权办理与本次章程修订相关的一切事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见 2026 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。具体内容请见 2026 年 8 月 26 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日