

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年08月26日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2026年08月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议。
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026 年 08 月 27 日