

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2026-045

江苏通光电子线缆股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年8月27日下午3点在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年8月17日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中和敬涵以通讯表决方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席了会议，会议审议了以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于新增担保额度预计的议案》

为满足公司及其子公司经营发展需要，保证业务顺利开展，公司及其子公司拟合计新增担保额度预计不超过人民币267,700万元。

《关于新增担保额度预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请股东会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司定于2026年9月16日下午14点30分，在江苏省南通市海门区海门街道渤海路169号公司四楼会议室，召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2026年8月28日