

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2026-055

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年8月28日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女士、于波先生、黎韦清先生、孙元媛女士以通讯表决方式出席会议。会议通知于2026年8月18日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事6名），会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，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与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年半年度计提信用和资产减值准备合计 16,051,702.79 元（未经审计），减少公司 2026 年半年度归属于上市公司股东的净利润 14,657,542.56 元（未经审计），相应减少 2026 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的所有者权益 14,657,542.56 元（未经审计）。上述计提资产减值准备事项已经在 2026 年半年度财务报表（未经审计）中体现。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情

况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利和义务，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度（2026 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》

董事会同意对参股公司上海星思半导体股份有限公司 3.7798% 股权的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第十三次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

安徽蓝盾光电股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日