

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-075

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第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、董事会会议召开情况

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长谢祖华先生、董事黄金元先生、董事李乐群女士及独立董事王欢女士、洪昀先生、朱华威先生以腾讯会议线上参会。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，为进一步优化资源配置，董事会同意公司将持有的深圳拳师智能科技有限公司32%股权转让给谢祖华先生。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及关联交易，关联董事谢祖华先生已回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日