证券代码：300296　　证券简称：利亚德　　公告编号：2026-060

利亚德光电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2026年10月23日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一） 审议通过《2026年第三季度报告》；

经审阅，董事会认为公司《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026年三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二） 审议通过《关于为全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限

公司提供担保的议案》。

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司利亚德（湖南）光环境文化发展有限公司（以下简称“湖南光环境”）向招商银行股份有限公司长沙分行（以下简称“招商银行长沙分行”）申请额度为人民币 7,000 万元（可用敞口授信额度不超过 5,000 万元）、期限 1 年的综合授信，具体业务品种以招商银行长沙分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供连带责任保证担保。

湖南光环境为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日