

## **江苏亨通光电股份有限公司**

### **第九届董事会第九次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2025 年半年度报告全文及摘要》等四项议案，决议如下：

#### **一、审议通过关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《亨通光电 2025 年半年度报告》《亨通光电 2025 年半年度报告摘要》。

#### **二、审议通过关于《2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；**

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于 2025 年上半年度亨通财务有限公司的风险持续评估报告》。

#### **三、审议通过关于《追加 2025 年度日常关联交易预计》的议案；**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、尹纪成、李自为、谭会良、陆春良回避表决。

独立董事专门会议出具了审核意见、独立董事发表了独立意见，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议

对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见》《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《公司关于追加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（亨通光电：2025-034 号）。

#### **四、审议通过关于《2024 年环境、社会及治理报告》的议案。**

本议案已经公司第九届董事会环境、社会及治理（ESG）委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年环境、社会及治理报告》。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日