

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2025-033 号

江苏亨通光电股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第九次会议于 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。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《2025 年半年度报告全文及摘要》等三项议案，相关决议如下：

一、审议通过关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

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 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 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

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 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；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

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）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日