

证券代码：600487

证券简称：亨通光电

公告编号：2026-015 号

江苏亨通光电股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 19 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《新增为控股子公司提供担保》等二项议案，决议如下：

一、审议通过《关于新增为控股子公司提供担保的议案》；

本次为 CDC 公司提供担保属于控股子公司正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。CDC 公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谭会良回避表决。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于新增为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-016 号）。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会拟于 2026 年 4 月 13 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2026 年第一次临时股东会，审议关于《新增为控股子公司提供担保》一项议案。本次股东会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017 号）。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日