

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-100

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月21日（星期二）下午16:00以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年10月11日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事8名，实到董事8名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定，会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司《2025年第三季度报告》所载资料的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。经董事会审议，同意《2025年第三季度报告》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

公司根据实际经营发展需要，预计2025年度公司及子公司与浙江康鹏半导体有限公司预计发生总金额不超过2,900万元的日常关联交易。该关联交易属于

公司及子公司从事生产经营活动的日常经营性交易，有助于公司及子公司业务的发展，不存在损害公司和股东利益的情形。经董事会审议，同意此次关于 2025 年度与浙江康鹏日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案在董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 名与会董事，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日