

证券代码：300102

证券简称：乾照光电

公告编号：2025-018

厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年3月25日（星期二）下午16:00以现场会议与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3月24日通过邮件、电话等方式通知全体董事，征得各位董事同意于2025年3月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9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》等有关规定，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

经与会董事认真讨论，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《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》

与会董事认为：在项目实施过程中，受市场客观情况、国家政策变化影响，结合公司战略发展方向，经过深入研究和审慎评估，公司拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向，并签订新的投资协议。此次调整符合公司战略发展规划和产业布局，有利于公司聚焦核心主业，提升核心竞争力。该事项审批程序符合有关法规和公司章程的规定，同意该事项并将其提交公司股东大会审议。

具体内容请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：9名与会董事，9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日