

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2026-009

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2026 年 3 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

(二) 本次会议于 2026 年 3 月 17 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

(三) 本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。

(四) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的议案》

根据公司整体战略规划，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司全资子公司沪光（香港）国际有限公司（以下简称“沪光香港”）在新加坡投资设立全资子公司 HUGUANG INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡孙公司与沪光香港子公司分别出资 99%和 1%在突尼斯设立 Huguang Auto Harness Tunisia SARL（以下简称“突尼斯孙公司”），最终投资建设公司在突尼斯的汽车线束生产基地。公司将通过沪光香港子公司和新加坡孙公司对突尼斯孙公司实现 100%控股。本次对外投资项目总投资额不超过 3,750 万欧元。均来源于公司的境内自有资金，后续各期

建设将根据市场环境、公司战略、资金安排等适时推进。公司将通过上述主体的搭建最终投向突尼斯生产基地的建设，以提升区域配套和服务能力。

董事会授权公司管理层负责具体办理与本次对外投资有关的一切事项，包括但不限于签署与该项目相关的协议、办理注册项目公司的相关事项、申报相关审批手续等。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司对外投资设立境外孙公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 3 月 18 日