



东方通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

■ **时间：2026年4月3日下午14:30**

■ **地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室**

东方通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

- 一、 主持并宣布会议开始
- 二、 听取会议议案
 - (一) 关于择机出售交易性金融资产的议案
- 三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
- 四、 审议上述议案并进行投票表决
- 五、 宣读表决结果
- 六、 见证律师宣读法律意见书
- 七、 宣读本次股东会决议

关于择机出售交易性金融资产的议案

各位股东及与会代表：

公司于2026年3月17日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于择机出售交易性金融资产的议案》，同意授权公司管理层，在董事会审议通过后12个月内，根据证券市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式择机出售公司持有的长芯博创科技股份有限公司（以下简称“长芯博创”，证券代码：300548）部分股票资产。

一、交易标的基本情况

长芯博创于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳证券交易所创业板挂牌上市（证券代码：300548）。主营业务是光通信领域集成光电子器件的研发、生产和销售，专注于集成光电子器件的规模化应用，为电信传输网及接入网和数据通信提供光无源和有源器件。

截至目前，东方通信持有长芯博创3,141,961股，该部分股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

二、出售方案

（一）交易时间

自长芯博创减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。

（二）交易数量及交易方式

交易数量不超过 291.57 万股，占长芯博创总股本的比例不超过 1%。

交易方式：采取集中竞价交易方式，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过长芯博创总股本的 1%。

若在本次计划减持期间，长芯博创有送股、转增股本、配股等股份变动事项，上述减持计划减持比例不变，股份数量做相应调整。

（三）交易价格

根据出售股份时的市场价格确定。同时根据公司在长芯博创《关于股份锁定和减持的承诺函》所做出的承诺，减持价格应不低于长芯博创股票的上市发行价，如自长芯博创首次公开发行股票至减持公告之日起发生过派息、送股、资本公积转增资本等除权、除息事项的，发行价格应相应调整。

三、本次出售的目的及对公司的影响

公司本次择机出售长芯博创股票资产，有助于优化公司资产结构，提高资产收益率，助力公司转型发展。公司将根据生产经营需要，择机出售持有的长芯博创部分股票资产。

根据公司初步测算，本次出售扣除持股成本和相关税费后，预计相关事项累计获得的收益将达到公司股东会审议标准，因此本项交易需要提交公司股东会审议。

请各位股东予以审议！

东方通信股份有限公司

2026年第一次临时股东会

（现场）投票表决办法

一、各项议案的通过，由股东以记名方式分别表决。

二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。

三、每股为一票表决权，投票结果按股份数判定票数。表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应空格内打“√”或“○”号。

四、会议设监票人两名，由公司股东代表担任；会议由计票人计票，由监票人监票并当场宣布表决结果。

五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

六、在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

东方通信股份有限公司

二〇二六年三月二十八日