

证券代码：605333

证券简称：沪光股份

公告编号：2026-065

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 8 月 1 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 8 月 7 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《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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二十五次会议决议》

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 8 日