

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2026-044

利亚德光电股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，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

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司于2026年8月7日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。2026年8月12日，经全体董事一致同意，本次会议增加《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》三项议案。会议应到董事6名，实到董事6名，由公司董事长李军主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《<2026年半年度报告>及其摘要》；

经审阅，董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》；

为支持旗下子公司的业务发展，同意全资子公司深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请人民币4亿元（可用敞口授信额度不超过2亿元）期限为1年的综合授信，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国内信用证等业务品种；具体业务品种以兴业银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全资子公司深圳利亚德向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币1亿元（均为敞口额度）期限为1年的综合授信额度，授信品种包括短期流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票；授信额度及具体业务品种以浦发银行深圳分行最终审批结果为准；综合授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。同意全资子公司深圳利亚德向徽商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“徽商银行深圳分行”）申请额度为人民币3亿元（可用敞口授信额度1.5亿元），综合授信，授信业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函，其中流动资金贷款期限不超过2年，其他业务品种期限不超过1年；具体业务品种以徽商银行深圳分行最终审批结果为准；敞口部分授信额度由公司提供最高额连带责任保证担保。

深圳利亚德为公司全资子公司，其财务状况良好，业务发展稳定、公司能有效控制相关风险，本次担保有利于公司支持下属子公司拓展业务，保障其持续、稳健发展，不会给公司带来重大的财务风险，不存在损害公司和股东利益的情形。本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外

担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《董事会秘书制度》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

（五）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；

为切实维护全体股东特别是中小股东的长远利益，进一步提升公司每股收益水平，增强公司长期投资价值，同意对公司于2024年3月11日至2025年3月10日期间回购的尚未出售的3,110,000股股份进行用途调整，将原定用途“用于维护公司价值及股东权益（出售）”变更为“用于注销并相应减少注册资本”；并提请股东会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于减少注册资本并修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》；

具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司章程》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 9 月 4 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议相关议案。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》将发出并刊登在中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《利亚德光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日