

深圳市艾比森光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事刘金钵先生主持（董事长丁彦辉先生因工作原因无法出席会议，本次会议经半数以上董事共同推举，由董事刘金钵先生担任会议主持人），应当与会董事 9 名，实际参加董事 8 名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

为支持公司控股子公司的经营发展，满足其资金需求，在不影响正常生产经营的情况下，公司拟以自有资金向深圳睿电绿能科技有限公司提供合计不超过人民币 2,000 万元（含本数）的财务资助，借款利率按照 2026 年 8 月全国银行间同业拆借中心公布的一年期 LPR（贷款市场报价利率）收取利息，结息方式为每季度收取，借款期限自实际借款之日起不超过 12 个月。

董事丁崇彬先生回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届独立董事第四次专门会议决议；
- 2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市艾比森光电股份有限公司

董事会

2026年9月8日