证券代码：601869　　证券简称：长飞光纤　　公告编号：临 2026-042

长飞光纤光缆股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过公司《2026 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

本议案已经公司第五届审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于增加与特发光纤 2026 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2026-043）。

本议案涉及关联交易事项，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王瑞春先生回避表决。

三、 审议通过《关于与华信邮电、Prysmian S.p.A.、特发光纤及云晶飞 2027 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临 2026-043）。

本议案涉及关联交易事项，已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马杰先生、管景志先生及王瑞春先生回避表决。

四、 审议通过《关于延长 H 股配售所得部分款项使用期限的议案》

公司于 2025 年 12 月完成了 70,000,000 股 H 股的配售发行，发行所得款项净额约为 2,229.46 百万港元，计划用于发展公司海外业务。截至 2026 年 9 月 30 日，尚未使用的发行所得款项约 1,195.84 百万港元，公司董事会同意将前述尚未使用款项的使用期限延长至 2027 年 12 月。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

1、 长飞光纤光缆股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日