

B02 Disclosure 信息披露

三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月1日上午9点30分在公司现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1. 董事会会议召开情况

三安光电股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年8月1日上午9点30分在公司现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事7人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 董事会会议审议情况

1.0 会议通过《关于联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的议案》

经公司董事会研究，为进一步提升公司在全球市场的知名度和影响力，扩大市场份额，增强长期盈利能力，公司拟联合境外投资人Inari Amertron Berhad（以下简称“Inari”）以现金2.39亿美元收购Lumileds Subholding B.V.持有的Lumileds Holding B.V. 100%（以下简称“标的公司”）股权（该事项购买行为在安排下简称“本次交易”），最终收购款将根据最终交割日财务报表中的数据和《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（以下简称“股份购买协议”）为确保本次交易的顺利实施，公司拟通过股东大会授权公司管理层办理相关手续。本次交易金额为2.39亿美元，占公司最近一期经审计总资产2.65%，占营业收入的15.4%，占公司最近一期经审计净资产的14.5%，占公司最近一期经审计总资产的2.65%，占营业收入的15.4%，占公司最近一期经审计净资产的14.5%，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本次交易已经公司董事会审议通过，尚需待股东大会审议通过。

3. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会。

4. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

5. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

6. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

7. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

8. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

9. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

10. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

11. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

12. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

13. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

14. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

15. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

16. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

17. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

18. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

19. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

20. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

21. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

22. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

23. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

24. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

25. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

26. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

27. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

28. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

29. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

30. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

31. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

32. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

33. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

34. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

35. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

36. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

37. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

38. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

39. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

40. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

41. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

42. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

43. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

44. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

45. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

46. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

47. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

48. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

49. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

50. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

51. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

52. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

53. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

54. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

55. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

56. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

57. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

58. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

59. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

60. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

61. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

62. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

63. 会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东会。

64. 会议通过《关于召开202