

成都宏明电子股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十二次会议，并做出本董事会决议。本次会议通知已于2026年4月10日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

根据公司原募集资金使用计划，新型电子元器件及集成电路生产项目（一期/二期）和电子材料与元器件关键技术研发项目以借款给控股子公司成都宏科电子科技有限公司的方式进行实施。现结合实际情况，准备变更为通过增资形式进行实施，涉及募集资金共计54,415.51万元。

经董事会审议决定，同意向成都宏科电子科技有限公司以增资方式实施上述募投项目，项目其他内容保持不变。该议案尚需提交公司股东会审议决策；增资事项后续将按规定履行国资监管相关程序，待程序完备后正式实施。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司已对该事项出具无异议核查意见。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第一次会议审议通过。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议决定，同意召开公司2026年第一次临时股东大会。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）次日披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》

（三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经公司2024年年度股东大会审议同意，授权公司董事会根据发行实际情况，向市场监督管理部门办理变更登记及备案手续等事宜，故本次变更无需另行提交公司股东会审议。

经董事会审议决定，同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》，并同意授权管理层及其授权人士办理前述事项，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》

三、备查文件

1. 成都宏明电子股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
2. 成都宏明电子股份有限公司第九届董事会独立董事第一次会议决议

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年4月13日