

证券代码: 301359

证券简称: 东南电子

公告编号: 2025-034

东南电子股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事常小东以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-035）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专

项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日