

## 隆扬电子（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知以电子邮件的形式于2025年9月22日发出，并于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 1. 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

董事会同意公司将存放于募集资金专户（江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行，银行账号：2010020118664）的募集资金余额（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转存至中国工商银行股份有限公司昆山分行。同时董事会授权公司核心管理层办理本次变更部分募集资金专户的相关事宜，包括但不限于募集资金专户的注销、开立、签署募集资金三方监管协议等。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 2. 审议通过《关于以债转股及现金方式向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司使用募集资金以债转股及现金的方式向全资子公司增资，增资后可以优化聚赫淮安资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展，符合公司整体战略目标，符合募集资金的使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2025年9月29日