

证券代码：001388

证券简称：信通电子

公告编号：2025-033

山东信通电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事刘元锁、王树亭、丁强以通讯表决方式出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实客观反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果，决策程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日