

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2026-10

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2026年2月5日发出。会议于2026年2月10日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

#### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年度开展应收账款保理业务的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议；

2、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决；

本议案已预先经公司第五届独立董事2026年第一次专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议；

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股

东会审议；

5、会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司为控股子公司提供借款额度的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；

6、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标的议案》，其中关联董事李强先生、李震先生、陈素真女士、刘大升先生对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议；

为实现公司业务从“规模增长”向“质量与效益并重”的战略转变，聚焦于提升经营效率、优化成本结构及增强整体盈利能力。充分调动激励对象的工作积极性和创造性，经过综合评估、慎重考虑，对公司 2024 年限制性股票激励计划公司层面的部分业绩考核目标进行调整。本次调整后的业绩考核目标更具有合理性、科学性。

公司董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核内容进行调整，调整后的方案有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

7、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

同意公司于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次董事会审议通过的应提请公司股东会审议的相关议案。

上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的有关公告。

## 二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届独立董事 2026 年第一次专门会议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 10 日