

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2026-008

积成电子股份有限公司 第九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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月1日在公司会议室召开，会议通知已于2026年3月27日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事李文峰先生、曾宪忠先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于设立分公司的议案》。

根据公司发展战略及业务发展需要，为进一步拓展公司业务领域、提升公司综合竞争力，完善属地人才引育留用机制，公司拟在福州市设立分公司，并授权公司董事长或其授权人士办理设立登记的相关手续。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年4月1日