

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 16:00 在公司新能源大厦二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生、职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事认真审议：本次修订《深圳市共进电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），是为了贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定及公司的实际情况。同意修订《公司章程》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》

经与会董事认真审议：本次修订并制定公司相关治理制度，是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定及公司的实际情况。同意公司修订并制定公司相关治理制度。

2.01 关于修订《对外投资管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.02 关于修订《总经理工作细则》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.03 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2.04 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关制度。

议案 2.01 尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

经与会董事认真审议：本次日常关联交易额度预计事项，旨在优化公司资源配置，提升经营效益，规范公司日常关联交易行为，保障公司经营活动的有序开展。该事项符合公司 2026 年度经营计划、与关联方的业务合作需求，与公司实际情况相匹配。同意公司及控股子公司 2026 年度的日常关联交易额度预计为 250,000 万元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王建祥先生、程树新先生、王会玲女士、赵峰先生、沈一涛先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子

股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：临 2026—016）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于 2026 年度开展远期外汇业务的议案》

经与会董事认真审议：公司开展远期外汇业务是为降低汇率波动不确定性的影响，提升公司应对汇率波动风险的能力，增强财务稳健性，使公司专注于业务经营发展所作出的选择。开展远期外汇业务遵循稳健原则，以规避及防范风险为目的，不做投机性、套利性的交易操作。同意公司 2026 年度开展远期外汇业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）等业务，累计金额不超过 30,000 万美元。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的公告》（公告编号：临 2026—017）、《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度开展远期外汇业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》

经与会董事认真审议：公司 2026 年度进行委托理财是为了提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额不超过 150,000 万元人民币。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的公告》（公告编

号：临 2025—018）。

6、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经与会董事认真审议：本次担保预计事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临 2026—019）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经与会董事认真审议：本次向银行申请综合授信是根据公司 2026 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力所作出的决定。同意公司及子公司 2026 年度向银行申请总额不超过人民币 100 亿元银行综合授信额度。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2025—020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分，在深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

经与会董事认真审议：公司此次召开股东会符合公司实际情况和审议需求，也符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号：临 2026—021)。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日