

证券代码：605058

证券简称：澳弘电子

公告编号：2026-018

## 常州澳弘电子股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

本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。

#### 一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2026年4月17日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州澳弘电子股份有限公司2026年第一季度报告》。

##### （二）审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法

权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《常州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日