

## 株洲宏达电子股份有限公司

### 关于调整公司组织架构暨增设湘乡分公司的公告

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。

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构暨增设湘乡分公司的议案》。

#### 一、调整公司组织架构

为进一步完善公司治理结构，提升公司整体运营和管理效率，明确职责分工，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行调整和优化，本次组织架构调整是公司对内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。

#### 二、增设湘乡分公司

本次会议同意公司增设湘乡分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立分公司事宜在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。本次设立分公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

##### （一）设立分公司的基本情况

1.名称：株洲宏达电子股份有限公司湘乡分公司，具体以市场监督管理部门登记为准

2.类型：股份有限公司分公司

3.住所：湖南湘乡经济开发区文昌路006号

4.负责人：徐弘扬

5.经营范围：电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件批发；电子元器件零售；半导体照

明器件制造；半导体器件专用设备制造；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路设计；半导体分立器件制造；金属表面处理及热处理加工；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；其他电子器件制造；集成电路销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

## （二）设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

### 1、设立目的

公司基于整体发展规划的考虑，拟在湘乡设立分公司。本次设立分公司，符合公司发展规划及经营方向，有助于完善公司组织结构，进一步提升公司相关业务的生产管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。

### 2、存在风险及对公司的影响

本次设立分公司事项需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

## 三、备查文件

### 1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日

附件：公司组织架构图（调整后）

