

证券代码：920357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2026-046

芜湖雅葆轩电子科技有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长胡啸宇先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

为满足控股子公司铜陵雅葆轩电子有限公司的经营活动需要，公司拟向其提供不超过人民币 4,000 万元的财务资助，借款期限为自本次董事会审议通过之日

起 12 个月，借款利息按借款提供当日全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率（LPR）及实际借款占用天数计算，具体计算方式以借款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日