

证券代码：002463

证券简称：沪电股份

公告编号：2026-051

沪士电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2026年6月15日以通讯方式发出召开公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）通知。会议于2026年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，其中吴传彬先生、林明彦先生、张进先生、陈志雄先生、高启全先生、王永翠女士、陆宗元先生以通讯表决方式参加，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会战略与ESG委员会审议同意，公司以现金20,669.4445万元收购昆山普江仓储设施有限公司（下称“普江仓储”）100%股权，将普江仓储的厂房用于产能扩建。公司于近日已完成收购，普江仓储已成为公司全资子公司。

为优化管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司董事会战略与ESG委员会和董事会同意公司吸收合并全资子公司普江仓储，同时授权管理层或其授权人士全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订《吸收合并协议》，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

本次吸收合并完成后，普江仓储的独立法人资格依法注销，其全部资产、债

权、债务、业务、人员及其他一切权利和义务将由公司依法承继。

《公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2026年6月22日公司指定披露信息的媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略与ESG委员会会议决议。

沪士电子股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十二日