

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-041

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月21日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：本次增资符合浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）的整体战略发展规划，有助于补充广芯微电子经营发展所需资金，提升产能规模，增强广芯微电子在晶圆代工领域的市场竞争力，促进其稳健发展，符合公司及广芯微电子的长期战略发展目标。公司本次放弃广芯微电子的优先认购权是基于公司整体战略规划，结合广芯微电子自身发展需要和资本运作规划的综合考虑。本次增资完成后，广芯微电子仍为公司合并报表范围内的子公司，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2026-042）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年6月26日