

证券代码：300491
债券代码：123271

证券简称：通合科技
债券简称：通合转债

公告编号：2026-047

石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2026年7月13日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年7月16日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式参会的董事2名，为独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

截至2026年6月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额为人民币5,519.72万元，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币5,519.72万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

公司、全资子公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置资金进行现金管理，其中在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理；公司及全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币30,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会会议决议；
- 3、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
- 4、东北证券股份有限公司关于石家庄通合电子科技股份有限公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告的核查意见。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二六年七月十七日