

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-046

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月4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7月30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，公司董事会秘书及其他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《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：晶圆代工厂浙江广芯微电子有限公司（以下简称“广芯微电子”）作为公司未来核心发展业务，目前经营情况良好，本次向银行申请中长期的固定资产项目贷款，是综合考虑了项目进展以及资金需求情况，有利于促进公司及子公司业务发展和业务规模的扩大，加快广芯微电子产能提升进度，符合公司长远整体利益。

公司为广芯微电子提供全额担保，同时广芯微电子股东、总经理谢刚先生及其配偶也为广芯微电子提供全额担保；本次被担保对象为公司控股子公司广芯微电子，公司能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，担保风险可控，不会损害公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于为控股子公司提供项目贷款授信担保的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 8 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日