

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2026-036

**广东朝阳电子科技股份有限公司
第四届董事会第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

1. 本次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日由专人送达至每位董事；
2. 本次董事会于 2026 年 8 月 14 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3. 本次董事会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人（董事郭荣祥先生、肖坤先生，独立董事赵晓明先生、陈立新先生、谌龙先生以通讯方式出席会议）；
4. 本次会议由董事长郭丽勤女士主持，公司全体高级管理人员列席；
5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司未来整体发展规划和外部市场环境等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。

因公司 2026 年第一次临时股东会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案已经董事会审计委员会、董事会战略与投资管理委员会、独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3. 第四届董事会战略与投资管理委员会第四次会议决议；
4. 独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日