

上海良信电器股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 14 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2026 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，公司高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

《2026 年半年度报告及其摘要》详见 2026 年 8 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计的议案》

《关于为子公司提供 2026 年度担保额度预计的议案》详见 2026 年 8 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经 2026 年第四次审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更财务总监的议案》

《关于变更财务总监的公告》详见 2026 年 8 月 15 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经 2026 年第四次审计委员会、2026 年第一次提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、公司 2026 年第四次审计委员会会议决议
- 3、公司 2026 年第一次提名委员会会议决议

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日