

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2026-045

维峰电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议的公告

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、维峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议，于2026年8月10日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

2、会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）、《2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）。

2、审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》

公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2026年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

3、审议通过《关于2026年中期分红方案的议案》

2026年中期现金分红方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。董事会同意公司2026年中期现金分红方案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-048）。

4、审议通过《关于制定〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，经董事会审议，一致同意公司结合发展战略和经营情况，制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-049）。

5、审议通过《关于制定〈维峰电子股份有限公司市值管理制度〉的议案》

为进一步规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等规定，董事会同意结合公司实际情况制定本制度。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《维峰电子股份有限公司市值管理制度》。

6、审议通过《关于修订〈维峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意对本制度进行修订。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《维峰电子股份有限公司董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

维峰电子股份有限公司董事会

2026年8月22日