

证券代码：002579

证券简称：中京电子

公告编号：2026—042

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件、企业微信等方式向公司全体董事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知》；2026 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

公司 2026 年半年度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于开立募集资金专户的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等法律、法规和规范性文件的有关规定结合公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司向特定对象发行 A 股股票将开立募集资金专项存储账户。本次发行完成后，募集资金将存放于董事会决定的上述募集资金专项存储账户中集中管理，公司将与银行、保荐机构签署募集资金监管协议。授权公司董事长具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

上述议案已经公司审计委员会审议全票通过，全体独立董事一致同意关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的事项，并同意将该事项提交董事会审议。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日