

钧崑电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

钧崑电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（独立董事史兴松女士以通讯方式参加会议）。公司高级管理人员、保荐代表人列席了会议。会议由公司董事长颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况；董事会保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经审计委员会审核通过。

（二）审议并通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定，真实、准确、完整地披露了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经战略委员会审核通过。

（三）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》

为深入贯彻落实中央政治局会议及国务院常务会议的指导思想，并积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经战略委员会审核通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 3、第二届董事会战略委员会第二次会议决议

特此公告。

钧崑电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日