

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-056

## 深圳市民德电子科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 20 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2026 年度相关审计的要求。同意续聘立信会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，与立信会计师事务所协商确定 2026 年度相关审计费用。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于调整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司对 2026 年度综合授信及担保总额度进行调整，是根据控股子公司广芯微电子生产经营和业务发展的资金需要而进行的必要调整，有助于进一步提高公司及子公司的经营效益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次调整综合授信及担保额度预计的事项并提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于调整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案需提交股东会审议。

**（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059）。

**三、备查文件**

- 1.公司第四届董事会审计委员会第十八次会议决议；
- 2.公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日