

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-028

上海徕木电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 15 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

董事会一致同意《公司 2026 年半年度报告》、《公司 2026 年半年度报告摘要》的各项内容，确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《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》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司对公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项说明。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海徠木电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日