

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-093

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于2026年8月20日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际亲自出席董事9名。其中：蔡华波先生通过现场方式参加会议，其余董事通过通讯方式参加会议。

会议由董事长蔡华波先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》；

鉴于公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会审议并同意公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的相关安排，包括但不限于：

（1）批准公司H股全球发售的相关安排；

（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的H股招股书及全球发售的相关文件；

（3）批准处理关于H股发行程序的相关事项；

（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）逐项审议通过《关于制定于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，公司拟制定部分于 H 股发行上市后生效的治理制度。

本议案包含多个子议案，具体如下：

议案 2.01 《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<董事会成员与员工多元化政策（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.02 《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<股东提名人选参选董事的程序（草案）>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案 2.03《关于制定深圳市江波龙电子股份有限公司<股东通讯政策(草案)>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。全体董事一致同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-094）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的议案》；

公司本次使用募集资金向子公司及孙公司增资或借款是基于募投项目的建设需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司的长远规划和发展战略，同意使用部分募集资金一次或分次逐步对子公司及孙公司进行增资或借款以实施募投项目。上述增资或借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，其中借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。董事会授权总经理在经审议通过的募投项目类别及拟投入募集资金总额的范围内，决定募集资金的具体投入时间、单次投入金额及整体投入节奏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金向子公司及孙公司增资或借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-095）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》；

因公司募投项目的支出包含人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金以及个人所得税等人员费用，若以募集资金专户直接支付该等费用的，会出现公司通过不同账户支付的情况，为便于募集资金日常管理和账户操作，董事会同意公司根据实际需要先以自有资金支付募投项目的部分款项，后续按月统计款项金额，并从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-096）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（六）审议通过《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

公司新增 2026 年度日常关联交易预计金额，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司的独立性，且不构成对关联人形成依赖。

公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-097）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事蔡靖先生因同时担任深圳中电港技术股份有限公司董事，故回避表决。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

经审议，公司决定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30 召开公司 2026 年第二次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日