

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-041

深南电路股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开，董事长杨之诚主持会议。会议通知于2026年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，董事会秘书列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2026年半年度报告及其摘要

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042），以及披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》全文。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（二）关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股

票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）。

该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（三）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

因公司拟对 2 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 3.26 万股限制性股票进行回购注销处理，致使公司注册资本由 68,116.6595 万元减少至 68,113.3995 万元，总股本由 68,116.6595 万股减少至 68,113.3995 万股，需同步对《公司章程》相应条款等进行修订，并提请公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（四）关于公司投资计划的议案

该议案已经战略委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（五）关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-044）。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（六）关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

根据经营发展需要，公司拟与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务框架协议》，财务公司将在经营范围许可内，为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期三年，每日最高存款结余（包括应计利息）不超过人民币 12 亿元（含外币折算人民币），可循环使用的综合授信

额度不超过人民币 5 亿元（含外币折算人民币）。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（七）关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与财务公司关联存贷款的风险评估报告》。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（八）关于在财务公司存贷款的风险处置预案

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于在财务公司存贷款的风险处置预案》。

该议案已经独立董事专门会议以 3 票同意全票审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航、黄凯已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（九）关于续聘会计师事务所的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（十）关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

公司将于 2026 年 9 月 11 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议第四届董事会第十九次会议提交股东会的相关

议案。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-047）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- 4、第四届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 5、2026年第二次独立董事专门会议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日