

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告

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

佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2026年8月14日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事张小键先生以通讯表决方式出席会议）。

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》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 审议并通过了《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《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》等监管要求和《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理、使用及披露的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

3. 审议并通过了《关于对外担保额度预计的议案》

本次担保额度预计事项主要为满足公司合并报表范围内的子公司的经营资金需求, 提升子公司的融资能力, 促进其业务发展, 符合公司整体利益。董事会同意本次公司对外担保额度预计的事项, 并同意提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外担保额度预计的公告》。

表决结果:同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

4. 审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会, 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<https://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第十三次会议决议

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日