

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2026-107

武汉精测电子集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2026年8月14日以电子邮件的方式发出。会议于2026年8月26日10点在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。董事刘荣华先生、马骏先生、苗丹女士、王宁宁女士，独立董事季小琴女士、张慧德女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。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》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

公司董事会出具了《武汉精测电子集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

(二) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<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》；

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(三) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》；

同意公司董事会提名王昌锐先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，并在股东会选举通过王昌锐先生当选第五届董事会独立董事之日起，补选王昌锐先生担任第五届董事会专门委员会中相应职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(四) 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》；

公司定于2026年9月14日15时，在武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路2号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议》；

3、《武汉精测电子集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2026年8月27日