

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年8月26日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年8月20日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2026年半年度报告及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、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；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、通过了关于计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

4、通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《陕西烽火电子股份有限公司 2026 年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》、《陕西烽火电子股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日