

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2026-035

深圳市信维通信股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2026 年 8 月 17 日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于收购参股公司股权暨关联交易的议案》

为进一步满足全球客户快速增长的高端 MLCC 产品需求，及加快在高端 MLCC 业务领域的战略布局，公司全资子公司信维通信（益阳）有限公司（以下简称“益阳信维”）拟与湖南益阳高发财信电子合伙企业（有限合伙）、益阳高新产业基金合伙企业（有限合伙）等签署《股权转让协议》，以现金 11 亿元收购信维电子科技（益阳）有限公司（以下简称“益阳电子科技”）55%股权，资金来源为自有或自筹资金。本次交易完成后，益阳信维持有益阳电子科技 70%股权，益阳电子科技将被纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，由于益阳电子科技现有股东之一深圳市浩容电子合伙企业（有限合伙）（以下简称“浩容电子”）的执行事务合伙人彭宇斐先生系本公司董事，虽然浩容电子作为标的公司其他股东不参与本次交易，本次事项仍构成关联事项，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购参股公司股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事彭浩、彭宇斐回避表决。

本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2026年9月15日（星期二）召开公司2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日