

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-050

深南电路股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年9月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年9月4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。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）关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对2026年度向特定对象发行股票方案中部分内容作出如下调整：

1、本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币488,196.88万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	128,196.88	128,196.88
合计			581,827.72	488,196.88

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 436,735.20 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	76,735.20	76,735.20
合计			530,366.04	436,735.20

2、本次向特定对象发行股票决议有效期

调整前：

本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

除上述修订外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他部分内容未发生变化。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年第二次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（二）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《深南电路股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年第二次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（三）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年第二次临时股东大会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（四）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。

具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（五）关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，同意公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行修订。

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-053）。

该议案已经审计委员会以 3 票同意审议通过，已经 2026 年第三次独立董事专门会议以 3 票同意审议通过。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过。根据 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，该议案无需提交股东会审议。

（六）关于增加投资计划的议案

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 票的表决结果通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 4、2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日