

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2026-041

宏昌电子材料股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 20 日以通讯会议方式在公司会议室召开第七届董事会第五次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司签订<先进封装膜材(GBF)项目投资协议>的议案》。

同意公司与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》，投资建设“先进封装膜材（GBF）项目”新建项目，项目投资金额约人民币 2.7 亿元，其中固定资产投资约人民币 2.2 亿元，本项目实施主体为珠海宏昌电子材料有限公司，系公司全资子公司。

同时，公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于全资孙公司签订<珠海宏仁签订高端覆铜板及半固化片建设项目投资协议>的议案》。

同意公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司拟与珠海经济技术开发区管理委员会签署《项目投资协议》，投资建设“珠海宏仁高端覆铜板及半固化片建设项目”新建项目，项目投资金额不低于约人民币 8.0 亿元，其中固定资产投资不低于约人民币 7.0 亿元。

同时，公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于全资孙公司签订<珠海宏仁二期扩建自动化及智能制造项目投资协议>的议案》。

同意公司全资孙公司珠海宏仁电子材料科技有限公司拟与珠海经济技术开发区经济发展局签署《项目投资协议》，投资建设“珠海宏仁二期扩建自动化及智能制造项目”，项目投资金额不低于人民币约 1.9 亿元，其中固定资产投资约人民币 1.8 亿元。

同时，公司董事会授权公司管理层负责落实具体投资事项。

议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日