

深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以邮件和书面方式发出，2026 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事虞熙春先生、陈骏德先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事八人，实际出席会议的董事八人。会议由董事长邱扬先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》。

为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《外汇衍生品交易业务管理制度》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上的公司《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）会议审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》。

为进一步提升公司治理规范水平，根据相关法律法规、规范性文件最新规定，并结合公司实际情况，同意对《信息披露制度》进行相应修订。

修订后的相关制度全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会审计委员会 2026 年第 5 次会议决议；
2. 公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日