

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-057

深圳科安达电子科技股份有限公司 第七届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）10:00 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 16 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司编制了 2026 年第三季度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，同时保持募集资金使用的合理性，公司对“新一代计轴智能传感器开发项目”预先以自有资金支付的人力成本部分审议用募集资金置换，置换金额为 145.91 万元。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第七届董事会 2026 年第二次会议决议；
- 2、 第七届审计委员会 2026 年第一次会议决议

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日