

证券代码:002194

证券简称:武汉凡谷

公告编号:2026-029

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2026年10月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2026年10月26日上午9:30在公司1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事兼副总经理贾雄杰先生、董事吕鹏飞先生以通讯的方式参加本次会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2026年第三季度报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司2026年第三季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2026年前三季度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2026年前三季度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于利用自有资金开展委托理财的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经公司第八届董事会独立董事第八次专门会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会成员发生了变更，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，同意增补蔡松先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会战略委员会主任委员（召集人）及董事会其他各专门委员会成员不变。调整后，公司第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

委员会	委员	召集人
战略委员会	孟凡博、王丽丽、王波、贾雄杰、吕鹏飞、卢彦勤、蔡松	孟凡博
审计委员会	卢彦勤、金泽峰、王晓川、王丽丽、孟凡博	卢彦勤
提名委员会	金泽峰、卢彦勤、王晓川、王丽丽、孟凡博	金泽峰
薪酬与考核委员会	王晓川、卢彦勤、金泽峰、王丽丽、孟凡博	王晓川

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；
- 3、公司第八届董事会独立董事第八次专门会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十七日