

证券代码：605058
债券代码：111024

证券简称：澳弘电子
债券简称：澳弘转债

公告编号：2026-069

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》

根据公司战略规划和经营发展需要，因原项目受场地面积限制影响，综合考虑项目的实施环境和后续建设需求，公司拟变更“新建高端 PCB 定制化生产基地”项目，其中投资主体及项目实施主体由全资子公司常州海弘电子有限公司变更为常州澳弘电子股份有限公司；项目实施地点由常州海弘电子有限公司现有厂区变

更为常州市新北区科技大道以东，浏阳河路以南，信息大道以西，新竹二路以北；项目投资总额由 3.3 亿元人民币变更为 10 亿元人民币，资金来源为公司自有及自筹资金等方式。

本议案已经公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限公司关于变更对外投资项目的公告》。

（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 11 月 16 日下午 14:00 在常州澳弘电子股份有限公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日