

重庆市紫建电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2026年10月27日在广东维都利新能源有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026年10月22日以专人送达及电子邮件等方式发出。

本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中：董事朱传钦先生、张自亮先生、周显茂先生、冉义文先生、黎永绿先生、徐洪才先生以通讯方式出席会议；公司财务负责人以及董事会秘书列席会议。

本次会议由董事长朱传钦先生召集和主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《重庆市紫建电子股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决，通过了如下议案：

1.00 审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等监管要求，公司结合第三季度的实际经营和管理情况，编制了《2026年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.00 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司前期审议通过的使用部分超募资金投资“万州叠片大电池项目”，项目计划投资总额为11,532.14万元。受市场需求波动、行业竞争变化等因素影响，项目整体实施进度较原计划有所放缓；截至2026年9月30日，项目累计投入募集资金为9,843.89万元。为确保项目质量以及投产后与市场需求相匹配，公司拟将项目达到预定可使用状态日期由2026年10月延期至2027年10月，除此之外，项目实施主体、实施内容和投资总额保持不变。

董事会认为：公司对“万州叠片大电池项目”进行延期是应对市场需求变化和行业竞争形势而采取的必要措施，符合公司实际情况和发展需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.00 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

公司募集资金投资项目之“紫建研发中心建设项目”投资总额为7,021.81万元。截至本议案审议之日，项目累计投入募集资金为6,830.12万元，募集资金专用账户余额为515.81万元（含利息），将继续用于支付设备尾款。

鉴于该项目已完成场地装修改造、设备购置及研发团队组建，已达到预定可使用状态，具备结项条件。该项目对完善公司研发体系、增强研发能力、加速产品创新和技术迭代具有积极作用。董事会同意该项目予以结项，并授权公司财务部门在上述募集资金项目专户余额支付完毕后，对该募集资金专户予以注销处理。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.00 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率和公司盈利能力，维护公司和股东的利益，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用2亿元

闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，可以滚动使用，到期自动归还。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

保荐机构国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 2、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会独立董事第四次专门会议决议》；
- 3、《重庆市紫建电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会

2026年10月29日