证券代码：003031　　证券简称：中瓷电子　　公告编号：2026-070

河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）通知已于 2026 年 10 月 22 日以邮件、书面送达的形式发出。本次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，会议由董事长卜爱民主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 11 票，其中同意票为 11 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 28 日