证券代码：920006　　证券简称：晟楠科技　　公告编号：2026-074

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴国庆

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事叶学俊、王鹏飞、顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2026 年 11 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议第四届董事会第五次会议审议通过尚需提交股东会批准的议案。具体内容详见公司 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2026-075）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《江苏晟楠电子科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日