证券代码：300726　　证券简称：宏达电子　　公告编号：2026-049

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出会议通知，并于 2026 年 10 月 29 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会议结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

全体董事一致认为公司《2026 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

全体董事一致认为公司本次增加 2026 年度预计的日常关联交易计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。一致同意公司本次增加 2026 年度预计日常关联交易的事项。

该议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

经审议：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事钟若农女士、曾琛女士回避表决。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日