证券代码：002579　　证券简称：中京电子　　公告编号：2026－062

惠州中京电子科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知》；2026 年 11 月 2 日，公司第六届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 2 日