证券代码：301682　　证券简称：宏明电子　　公告编号：2026-049

成都宏明电子股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宏明电子”）于2026年11月4日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十一次会议，并作出本董事会决议。本次会议通知于2026年11月2日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人。

会议由董事长梁涛先生召集、主持，董事会秘书作为董事参加了会议。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。

经董事会审议，同意公司及子公司使用自有资金、银行承兑汇票、商业承兑汇票、债权凭证、信用证及外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项出具无异议核查意见。

详细内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、宏明电子第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日