证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2026-088

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 9 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 10 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生以及职工董事龙晓晶女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于制定<深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法>的议案》

经与会董事认真审议：本次制定《深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法》（以下简称“《实施办法》”），是为了进一步提升公司治理和规范运作水平。符合相关法律法规及公司的实际情况。同意公司制定《实施办法》。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司三重一大决策制度实施办法》

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日