证券代码：920821　　证券简称：则成电子　　公告编号：2026-076

深圳市则成电子股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

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 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与电子通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛兴韩

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：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 12 月 13 日届满，综合考

虑市场环境及公司股价表现，其所持有的公司股票预计无法在存续期届满前全部变现。基于对公司未来发展的信心，为维护持有人利益，持续发挥长效激励作用，公司拟将第一期员工持股计划存续期延期 12 个月，即存续期延长至 2027 年 12 月 13 日止。延长期内，若第一期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第一期员工持股计划可提前终止。若延长期限届满前第一期员工持股计划仍未出售完毕所持公司股票，公司可在期满前再次履行相应的决策程序，审议后续相关事宜。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》（公告编号：2026-077）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案关联董事薛兴韩回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2027 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营需要，公司预计 2027 年度日常性关联交易总金额不超过 820.00 万元，具体情况如下：

（1）公司拟向福建世卓电子科技有限公司购买印制电路板等产品，预计关联交易金额合计不超过 500.00 万元；

（2）公司拟向广东施德瑞医疗科技有限公司购买注塑件等医疗相关产品，预计关联交易金额合计不超过 20.00 万元；

（3）公司拟向广东佛智芯微电子有限公司（a）销售产品、提供打样等服务，预计交易金额不超过 270.00 万元；（b）购买加工服务，预计交易金额不超过 30.00 万元。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2027 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-078）。

2.议案表决结果：

针对该议案第（1）项表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

针对该议案第（2）项表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对该议案第（3）项表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。独立董事王永海、钟明霞对本项议案发表了同意的独立意见。关联独立董事崔成强对议案第（3）项进行回避表决，对议案第（1）-（2）项发表同意的独立意见。

3.回避表决情况：

针对该议案第（1）项：无关联董事，无需回避表决。

针对该议案第（2）项：关联董事薛兴韩、王道群、蔡巢、谢东海回避表决。

针对该议案第（3）项：关联独立董事崔成强回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资子公司（包括授权期内新设立的）2027 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），授信品种包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等。公司及全资子公司将根据具体的授信条件选择最有利于公司的金融机构，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。在授信实施有效期及额度范围内，授信额度可循环使用，公司及全资子公司的实际授信额度可调剂。上述综合授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以实际发生

融资金额为准。

根据公司及全资子公司经营过程中的业务开展和资金需求，公司及全资子公司预计 2027 年度提供担保累计总额度不超过人民币 5 亿元，前述担保包括公司为全资子公司担保、全资子公司之间互相担保、全资子公司为公司担保等，不包括为公司及全资子公司以外的主体提供担保。上述担保累计总额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。公司在预计的担保累计总额度范围内可根据公司及全资子公司实际经营情况对公司及全资子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的全资子公司分配担保额度。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

本次预计申请综合授信及担保额度事项在获得股东会审议通过后，授权公司董事长或其授权人员根据实际经营需要在上述额度内确定具体融资及担保事项，并签署与申请综合授信额度及担保相关的各项法律文件。本次申请综合授信及担保额度的授权有效期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日止。上述申请事项在不超过授信及担保额度的情况下，在 2027 年度实施无需再逐项提请董事会及股东会审批。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况和协议内容履行信息披露义务。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2027 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 12 月 2 日 15：00 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会，将本次会议审议的相关议案提交股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 11 月 16 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：2026-080）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

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

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第一次临时会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》；

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专门会议决议》；

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日