证券代码：603376　　证券简称：大明电子　　公告编号：2026-038

大明电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

(二)股东会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子股份有限公司 1 号楼 4 楼 2 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,367,959
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	90.0917

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长周明明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于使用超募资金投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	360,201,659	99.9538	156,200	0.0433	10,100	0.0029

2、议案名称：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	360,200,859	99.9536	152,900	0.0424	14,200	0.0040

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于使用超募资金投资建设新项目的议案	201,659	54.8047	156,200	42.4503	10,100	2.7450

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博、曾卓琳

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股

东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日