证券代码：688081　　证券简称：兴图新科　　公告编号：2026-035

武汉兴图新科电子股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 16 日 10 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 13 日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长程家明先生召集和主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分高级管理人员列席本次会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-036）。

二、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 4 日，在武汉兴图新科电子股份有限公司会议室，召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日