证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2026-094

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 26 日（星期四）上午 10:30 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 11 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事贺依朦女士现场参会，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《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》

经与会董事认真审议：本次回购股份方案的实施有利于进一步完善公司治理结构，构建公司长期激励与约束机制，促进公司长期经营目标的实现，推动全体股东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值，不会对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力产生重大影响。同意本次以集中竞价方式回购股份方案。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容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关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2026—095）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日