证券代码：600962　　证券简称：国投电子　　公告编号：2026-072

国投电子产业集团股份有限公司
第九届董事会第 24 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。

国投电子产业集团股份有限公司（以下简称国投电子或公司）第九届董事会第 24 次会议于 2026 年 11 月 25 日（星期三）在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 B 座 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 19 日通过电子邮件方式发送。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 7 人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于<国投电子 2027 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投电子 2027 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司董事的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投电子关于变更董事的公告》（公告编号：2026-073）。

董事会对各董事候选人的子议案进行逐项审议，表决结果均为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国投电子产业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日