证券代码：600990　　股票简称：四创电子　　编号：临 2026-037

四创电子股份有限公司

八届十九次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月26日以现场方式召开八届十九次董事会决议。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

公司《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（编号：临 2026-038）。

二、审议通过《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

公司《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构的议案》已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（编号：临 2026-038）。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子信息披露管理制度》。

四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子董事会秘书工作制度》。

五、审议通过《关于制订<董事长专题会议规则>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于制订<可持续发展（ESG）管理制度>的议案》

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子可持续发展（ESG）管理制度》。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日