证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-091

深圳市景旺电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议之通知、议案内容于 2026 年 11 月 23 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设高阶 mSAP 精密线路板项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于投资建设高阶 mSAP 精密线路板项目的公告》（公告编号：2026-092）。

（二）审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于统一采用中国企业会计准则编制财务报

告的公告》（公告编号：2026-093）。

（三）审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-094）。

（四）审议通过了《关于制订<会计政策及会计估计变更管理办法>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-095）。

（六）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 9 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（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-096）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日