

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2025-053

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 26 日（星期五）上午 10:00 在公司新能源大厦二楼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 2025 年 12 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 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中独立董事汤胜先生、江勇先生、高立明先生和黄纯安先生均以视频或音频接入方式参会）。公司全体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。

本次会议由董事长胡祖敏先生主持，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《关于向深圳市同维爱心公益基金会捐赠 200 万元的议案》

经与会董事认真审议：深圳市同维爱心公益基金会（以下简称“基金会”）多年来开展了一系列爱心公益活动，获得了社会的广泛关注及好评，本次对外捐赠是为了助力基金会的相关事务顺利开展。同意公司向基金会捐赠人民币 200 万元，主要用于希望小学的工程建设工作及基金会其他捐助活动。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日