



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2026-003

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2026年2月4日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2026年2月9日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的议案（见公告编号2026-004《广东汕头超声电子股份有限公司关于对控股子公司汕头超声印制板（三厂）有限公司增资的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二〇二六年二月九日