

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2026-022

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 24 日（星期五）10:30 在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 19 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

公司董事会审议了《2026 年第一季度报告》全文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司董事会认为，根据募投项目实施情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，可提高运营管理效率，保持募集资金使用的合理性，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司使用募集资金置换 2025 年 12 月至 2026 年 3 月投入募投项目的自有资金，拟置换金额为 476.64 万元。置换时间在以自有资金支付

后的6个月内完成，符合相关法规的要求。本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，保荐机构对本议案出具了核查意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三)、审议通过《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》**

为保障募投项目顺利实施，公司根据资源配置规划及项目实际建设进展情况，科学统筹产能布局，推动生产效率与生产稳定性的协同优化。董事会同意公司募集资金投资项目“自动化生产基地建设项目”和“产品试验中心建设项目”增加珠海市金湾区红旗镇金川路41号科安达科技园区为实施地点。保荐机构已对本议案出具了核查意见，本次部分募投项目增加实施地点在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会2026年第二次会议决议；
- 2、第六届审计委员会2026年第三次会议决议。

(以下无正文)

**特此公告。**

**深圳科安达电子科技股份有限公司**

**董事会**

**2026年4月24日**