

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-048

深圳民爆光电股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2026 年 5 月 25 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事黄金元、独立董事王欢、独立董事洪响、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司增加 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，根据公司业务发展的实际需要，公司及子公司拟于 2026 年度向银行申请增加综合授信额度人民币 8 亿元，2026 年度公司及子公司总授信额度由人民币 12 亿元增至人民币 20 亿元，有效期为自公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内。上述授信额度不等于公司的实际融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。

同时提请董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度范围内办理具体事宜并与银行签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司增加 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议案》

经审议，同意公司将募投项目部分场地暂时出租给公司全资子公司惠州厦芝精密科技有限公司（以下简称“惠州厦芝精密”）使用，用于惠州厦芝精密的 PCB 钻针扩产项目。

保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的公告》。

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。

（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 6 月 15 日（星期一）下午 14:45 召开 2026 年第四次临时股东大会，就本次会议审议通过且需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 29 日