



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-027

广东依顿电子科技股份有限公司 关于择机召开临时股东会的通知

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。

广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 5 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案》《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司投资建设高端印制电路板智能制造项目已取得绵阳市国有资产监督管理机构的批复，尚需提交公司股东会审议；公司 2026 年限制性股票激励计划、2026 年度向特定对象发行 A 股股票等相关议案在取得绵阳市国有资产监督管理机构或其授权主体批复后，亦需提交公司股东会审议。

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定择机召开临时股东会审议投资建设高端印制电路板智能制造项目、2026 年限制性股票激励计划、2026 年度向特定对象发行 A 股股票等相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发布召开临时股东会的通知，将上述相关议案提请公司临时股东会表决。会议安排以届时发布的通知内容为准。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 7 日