

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2026-057

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议之通知、议案内容于2026年8月11日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于2026年8月21日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》及其摘要。

经核查，董事会认为：

（1）《公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

经核查，董事会认为：公司编制的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放、管理和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-058）。

(三) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

根据公司《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》相关规定，公司拟对触发回购情形的 164,518 股限制性股票进行回购注销和 31,890 份股票期权进行注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-059）。

（四）审议通过了《关于向银行申请增加 2026 年度综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》。

经核查，董事会认为：本次向银行申请增加综合授信额度充分考虑了其日常运营的需求，有利于推动子公司的发展，符合公司整体发展的需要，公司本次担保是在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定，符合公司整体的利益，不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形，担保风险在可控范围内。公司董事会全体董事一致同意本次向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于向银行申请增加综合授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-061）。

（五）审议通过了《关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的议案》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于调整珠海金湾基地扩产投资计划暨增加投资的公告》（公告编号：2026-062）。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日