

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-054

福建星云电子股份有限公司 第五届董事会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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二次会议通知及会议材料于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 8 月 21 日在福州市马尾区马江路 7 号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意使用不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金用于现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的理财产品或存款类产品等投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

保荐机构兴业证券股份有限公司对本议案发表了核查意见。

《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司使用部分闲置自有资金用于现金管理的核查意见》详见 2026 年 8 月 24 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日