

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2026-066

深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议之通知、议案内容于 2026 年 8 月 31 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 9 月 4 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《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》。

董事会同意关于公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）事宜的相关安排，包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的方案；（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关制度的议案》。

为本次发行上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件对在中国境内

注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求及相关监管机构的修改意见，结合公司经营管理的实际情况，公司拟对本次发行上市后生效的《公司章程(草案)》及公司相关制度进行修订。

2.01、关于修订《公司章程（草案）》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/>)上的《深圳市景旺电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）（2026 年 9 月修订）及《<公司章程（草案）>（H 股发行并上市后适用）（2026 年 9 月修订）修订对照表》。

2.02、关于修订《股东会议事规则（草案）》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/>)上的《深圳市景旺电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H 股发行并上市后适用）（2026 年 9 月修订）。

2.03、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）》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/>)上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法（草案）》（H 股发行并上市后适用）（2026 年 9 月修订）。

根据公司 2025 年第三次临时股东会的决议，公司董事会已经获得股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日