

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-064

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 9 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，公司更新了截至 2026 年 6 月 30 日的《深圳市民德电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市民德电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

根据公司 2025 年度股东大会的授权，本议案由公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《前次募集资金使用情况报告》及《截至 2026 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

三、备查文件

- 1.公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；
- 2.公司第四届董事会审计委员会第十九次会议决议；
- 3.公司第四届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 4.公司第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日