

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2026-053

转债代码：123284

转债简称：强达转债

深圳市强达电路股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长祝小华先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规及《深圳市强达电路股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,191.58万元，以及已支付发行费用的自筹资金人民币400.41万元，置换资金总额为人民币1,591.99万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法律法规的规定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-054）。

（二）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目实施和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的保本型产品，同时满足单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日