证券代码：301418　　证券简称：协昌科技　　公告编号：2026-030

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件等方式送达全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 28 日在公司 1303 会议室，以现场方式召开。

3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。

4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，高级管理人员及独立董事候选人杨华列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，现提名顾挺先生、顾韧先生、徐一明先生、孙贝先生、杨志荣先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1.01《关于提名顾挺先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.02《关于提名顾韧先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.03《关于提名徐一明先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.04《关于提名孙贝先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

1.05《关于提名杨志荣先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举工作。经公司第四届董事会提名委员会资格审核，现提名杨华先生、孙卫权先生、孙军先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

2.01《关于提名杨华先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2.02《关于提名孙卫权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

2.03《关于提名孙军先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为，公司编制《2026 年第三季度报告》的程序符合法律和行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

4、审议通过《关于调整募投项目闲置场地用途的议案》

公司募投项目“运动控制器、功率芯片研发及封装基地建设项目”，相关厂房的基建工程已经完成验收，公司正逐步开展厂房装修、设备安装调试等工作。募投项目的投产以及产能爬升需要一定时间，导致该募投项目建成厂区部分场地会出现阶段性闲置，为提高募投项目场地使用效率，公司在充分保障募投项目现有生产、办公自用空间需求、不影响项目后续扩产实施的前提下，拟将部分募投项目暂时闲置场地以出租的方式供公司的子公司（含控股子公司）使用。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目闲置场地用途的公告》。

5、审议通过《关于募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》

结合当前募投项目的实际进展情况，公司拟在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募集资金投资项目内部结构调整及募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资

金投资项目内部结构调整及延期的公告》。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会作为召集人定于 2026 年 11 月 16 日 14:30 召开 2026 年第四次临时股东会。

议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏协昌电子科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日