证券代码：301592　　证券简称：六九一二　　公告编号：2026-045

四川六九一二通信技术股份有限公司
第二届董事会第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、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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“六九一二”）于2026年10月23日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。其中董事蒋家德、姜珂、吴宏钢、万磊、周道华、李子扬、文光俊、余广鹃分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。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、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《2026年第三季度报告》的内容符合法律、行政

法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会审计委员会第十五次会议已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决权的全体董事一致通过。

2、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证首次公开发行募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专项账户。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决权的全体董事一致通过。

3、审议通过《关于募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》

经审议，董事会同意增加全资子公司四川惟景、全资子公司四川惟拓和全资子公司重庆惟觉作为“通信设备生产基地建设项目（二期）项目”的实施主体，该项目实施地点相应由德阳市变更为德阳市、成都市、重庆市；增加六九一二、四川惟拓和重庆惟觉作为“特种通信装备科研生产中心项目”的实施主体，该项目实施地点相应由成都市变更为德阳市、成都市、重庆市；增加六九一二、四川惟景和四川惟拓作为“模拟训练装备研发项目”的实施主体，该项目实施地点相应由重庆市变更为德阳市、成都市、重庆市。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司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增加实施主体和实施地点的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决权的全体董事一致通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年10月30日