证券代码：688171　　证券简称：纬德信息　　公告编号：2026-058

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 10 月 27 日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第十一次会议通知。本次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意公司将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”以及“补充流动资金项目”整体结项，

并将节余募集资金永久补充流动资金。公司使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-059）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本、满足公司业务发展的需求，董事会同意公司使用不超过人民币8,000万元（包括超募资金到位后产生的利息、现金管理收益等，含本数）的闲置超募资金暂时补充流动资金，通过募集资金专户实施，仅限用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述额度在有效期内可以滚动循环使用，到期将归还至超募资金专户。

公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日