证券代码：301359　　证券简称：东南电子　　公告编号：2026-054

东南电子股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2026年11月5日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月31日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事孙俊科、常小东以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营需要，董事会同意公司预计2026年度与关联法人东南同创电子（上海）有限公司发生总金额不超过人民币500万元的日常关联交易事项，关联交易事项为向关联人销售产品、商品。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-053）。

三、备查文件

1、第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

3、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 5 日