证券代码：300491　　证券简称：通合科技　　公告编号：2026-090
债券代码：123271　　债券简称：通合转债

石家庄通合电子科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2026年11月2日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，会议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、会议于2026年11月6日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用记名投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中现场出席会议的董事2名，以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事冯智勇先生、张逾良先生，独立董事王奎先生、沈虹女士。

4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于拟签订进区协议书的议案》

为满足公司中长期发展战略的需要，加快产能提升和技术创新，提升公司盈利能力，公司拟与石家庄高新区科技创业园区管理办公室签署《算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目进区协议书》（以下简称“进区协议书”）。公司拟在石家庄高新技术产业开发区投资建设算力储能一体化智能成套电源装备产

业化项目（包括但不限于数据中心用供配电系统及模块研发生产项目（二期）、新型储能系统产业化项目、智能一体化电源系统产业化项目）（以下简称“本项目”）。本项目征地拟用面积约100亩（实际亩数以正式批准的红线图为准，项目用地依法采取招标、拍卖、挂牌等方式公开出让，具体地块位置、面积、用途、规划条件、出让年限、出让价款及开竣工时间，以自然资源和规划部门批准的出让方案和双方签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。石家庄高新区科技创业园区管理办公室不承诺供地时间、供地价格及公司必然取得该地块使用权），投资总额为10.025亿元。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月23日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、董事会战略委员会会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董　　事　　会

二零二六年十一月六日