

股票简称：烽火电子

股票代码：000561

公告编号：2025—072

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年12月5日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年11月27日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于公司控股子公司向关联方借款的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

3、通过了关于使用募集资金置换前期投入的自筹资金的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案经第十届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并经公司董事会审计委员会审议通过。

4、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率和管理水平，根据公司未来发展规划和实际工作需要，对公司内部组织机构进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》、《关于公司控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月六日