

证券代码：002815

证券简称：崇达技术

公告编号：2026-004

崇达技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日在公司召开了第六届董事会第三次会议，会议以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。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、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司普诺威与昆山市千灯镇人民政府签署端侧功能性 IC 封装载板项目投资协议的议案》。

该议案已经公司战略委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于子公司普诺威与昆山市千灯镇人民政府签署端侧功能性 IC 封装载板项目投资协议的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日