

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-038

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月5日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：本次公司控股子公司广芯微电子与赛美特签订设备及软件采购合同，是为满足广芯微电子日益增长的客户订单需求，稳健、高质量提升产能。采购合同中涉及的设备，经广芯微电子技术部、采购部等内部审批通过，并经过多方市场询价及与赛美特的多轮协商，最终确定了合同金额及相关条款，交易的定价具有公允性。通过本次批量采购，可有效提升广芯微电子采购管理效率，降低综合采购成本，确保设备及时到位，从而加快扩产进程。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于控股子公司签订设备及软件采购合同的公告》（公告编号：2026-039）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026年6月10日