

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-040

福建星云电子股份有限公司 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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2026年6月5日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于2026年6月12日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司全体高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期将于2026年6月28日届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士、许龙飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案具体表决情况：

1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意李有财先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意刘作斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意江美珠女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

4、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意许龙飞女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票方式表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见 2026 年 6 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 6 月 28 日届满。为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《福建星云电子股份有限公司章程》《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司董事会提名委员会对第五届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名潘琰女士、童建炫先生、邓晓岚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案具体表决情况：

1、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意潘琰女士为公司第五届董事会独立董事候选人；

2、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意童建炫先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

3、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意邓晓岚女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，本议案方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票方式表决。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见 2026 年 6 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《福建星云电子股份有限公司章程》的规定，认真履行董事职务。

三、审议通过《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，表决结果为：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司董事会同意子公司宁德星云电子科技有限公司在交通银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立募集资金专项账户，用于公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。

同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。后续公司将根据相关事项的进展情况，及时依法履行信息披露义务。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会定于2026年6月29日下午14:30在福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室召开公司2026年第一次临时股东会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年6月13日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十三日