

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2026-054

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年6月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年6月26日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议《关于注销控股子公司的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第五次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日