

深圳中富电路股份有限公司

第三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

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知已于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2026 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，为独立董事于培友先生、独立董事王昆先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事会认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）及《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议并通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和使用的实际情况。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

全体董事同意公司及子公司根据经营发展的需要，使用自有资金开展总额度不超过等值 1 亿美元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及公司《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》的相关规定，无需提交股东会审议。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- （三）第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日