

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2026-032

黑龙江天有为电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年8月21日在黑龙江省绥化市经济技术开发区昆山路9号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年8月11日以邮件、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长王文博先生主持，应到董事5人，实到董事5人（其中现场出席董事3人，通讯方式出席会议2人）。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《黑龙江天有为电子股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《黑龙江天有为电子股份有限公司2026年半年度报告》全文和摘要。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会经审议认为，公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-029）。

（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

为积极践行“以投资者为本”理念，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-030）。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-031）。

本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策范围内，无需提交股东会审议。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日