

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-057

债券代码：123268

债券简称：本川转债

## 江苏本川智能电路科技股份有限公司

### 第四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。

#### 一、董事会会议召开情况

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年9月5日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发出，会议于2026年9月8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7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

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》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：

##### （一）审议并通过《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的议案》

同意公司全资子公司珠海硕鸿电路板有限公司投资建设珠海硕鸿（二期）多层高端互连产品华南智造基地项目。项目预计总投资金额不超过10亿元人民币，资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度，采取分期投入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展，董事会提请股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体

事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资建设多层高端互连产品华南智造基地项目的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提交股东会审议。

## **（二）审议并通过《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的议案》**

同意公司与南京溧水经济开发区管理委员会签订《溧水区工业项目投资建设协议书》，公司计划投资建设年产 150 万平方米 AI 算力高多层、高阶 HDI 电路板产业化新建项目（项目最终名称以该项目备案批复为准），项目投资总额约 20 亿元，资金来源为自有及自筹资金。公司将结合项目实际建设进度，采取分期投入、分阶段建设的方式推进本项目实施。为推进项目的顺利开展，董事会提请股东会授权管理层办理与本次投资项目相关的审批手续、签署相关协议等具体事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于拟与南京溧水经济开发区管理委员会签订投资建设协议的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议，尚需提交股东会审议。

## **（三）审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

公司拟定于 2026 年 9 月 24 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日