

株洲宏达电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年9月7日以邮件方式发出会议通知，并于2026年9月11日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司湖南宏微电子技术股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

湖南宏微电子技术股份有限公司少数股东之一胥迁均先生现将其持有的304.83万元股权（占湖南宏微注册资本的6.85%）转让给包括宏达电子在内的6位股东，其中宏达电子以人民币1,583.6882万元的金额受让胥迁均先生所持湖南宏微的242.53万元股权（占湖南宏微注册资本的5.45%），其他5位股东以合计406.8190万元的金额受让胥迁均先生所持湖南宏微的62.3万元股权（占湖南宏微注册资本的1.40%）。胥迁均先生为公司原董事、原副总经理，由于其离任董事、副总经理至今未超过12个月，本次股权转让仍构成关联交易。

该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对湖南湘瓷科艺有限公司增资暨关联交易的议案》

董事会同意向公司控股股东、实际控制人曾继疆先生、曾琛女士控制的其他公司——湖南湘瓷科艺有限公司投资6,800.0000万元，增加湖南湘瓷科艺有限公司914.7424万元的注册资本，对应本次增资后湘瓷科艺4%的股权。

该议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟若农女士、曾琛女士回避表决。

3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使用额度不超过 150,000 万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《株洲宏达电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

株洲宏达电子股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日