证券代码：301002　　证券简称：崧盛股份　　公告编号：2026-075

深圳市崧盛电子股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2026 年 10 月 20 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。本次会议由公司董事长王宗友先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于 2026 年第三季度报告全文的议案》

董事会编制和审核的《2026 年第三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的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。

公司《2026 年第三季度财务报表》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（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日