证券代码：603633　　证券简称：徕木股份　　公告编号：2026-037

上海徕木电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 18 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于 2026 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

董事会一致同意《公司 2026 年第三季度报告》的各项内容，确认其所载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个别及连带责任。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用不超过 8,000 万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

为切实保障湖南徕木电子有限公司运营体系的平稳运转，进一步提升其综合竞争实力，结合湖南徕木当前经营实际及发展需要，公司拟向湖南徕木增资 7,000 万元人民币，以增强湖南徕木的资金实力与运营承载能力，为其持续稳健运营奠定坚实基础。本次增资完成后，湖南徕木的注册资本将由 3,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日