证券代码：603376　　证券简称：大明电子　　公告编号：2026-032

大明电子股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号大明电子会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以线上通讯及电子邮件形式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中以通讯方式出席 7 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用超募资金投资建设新项目的公告》。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c

n）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《大明电子股份有限公司章程》（2026 年 10 月修订）。

（三）审议通过《2026 年第三季度报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议事先审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获通过。

鉴于本次董事会所审议相关事项和议案需要股东会批准，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，董事会拟于 2026 年 11 月 16 日召集召开公司 2026 年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日