

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2026-025

## 成都智明达电子股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年5月14日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币3,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-024）。

##### （二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步

规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行修订完善。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《董事会秘书工作制度》。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日