

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2025-095

潍坊智新电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯会议
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以通讯及书面方式发出

5.会议主持人：赵庆福

6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

下田 L&C 株式会社（以下简称“下田”）是公司关联方，公司预计 2026 年与下田及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计 18,500 万元，其中，采购原材料、接受劳务等业务预计发生额 5,500 万元，销售商品、提供劳务等业务预计发生额 13,000 万元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第九次会议决议;
- (二) 公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日