

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-087

广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王煌英先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求以及风险可控的前提下，决定使用自有闲置资金购买

理财产品，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《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-088）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的议案》

1. 议案内容：

鉴于“智能电力仪表建设项目”“传感器扩产建设项目”的建筑工程（综合楼）已基本完工，而项目产能短期内暂未完全释放；同时，公司通过连廊连通新旧厂房等优化措施，进一步提升了场地整体使用效率，导致募投项目部分场地出现暂时性闲置。为盘活存量资产、提升募投项目场地利用效率，满足公司整体经营发展需求，并强化内部机构与人员的协作效能，公司在充分保障现有研发、生产等核心需求的前提下，拟将部分募投项目暂时闲置场地提供给公司管理及生产机构使用，或以出租的方式供子公司使用。

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《关于调整部分募投项目暂时闲置场地用途的公告》（公告编号：2025-089）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经取得公司第五届董事会审计委员会第十四次会议明确同意的意见。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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》

1. 议案内容：

公司定于 2026 年 1 月 16 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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）上披露的《广东雅达电

子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告(提供网络投票)》
(公告编号：2025-090)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》；

(三) 《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司调整部分募投项目暂时闲置场地用途的核查意见》。

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日