

证券代码：301328

证券简称：维峰电子

公告编号：2026-001

维峰电子（广东）股份有限公司

关于第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于2026年1月4日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。

2、会议于2026年1月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。

4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席会议。

5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司超募资金投资项目“昆山维康高端精密连接器生产项目”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，董事会同意公司拟将“昆山维康高端精密连接器生产项目”结项，并将节余募集资金45,815,699.60元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销该超募资金投资项目的募集资金专用账户。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

2、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关规定，为满足公司日常经营发展需要，预计 2026 年与关联方东莞维峰互连技术有限公司、东莞维泰精密技术有限公司合计发生日常关联交易总额不超过 4,825.00 万元。本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意本议案。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

3、审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于本次公司名称变更是为了突破地域标识限制，更准确反映公司战略发展规划及全球化布局的实际情况，强化品牌独立性，为业务多元化拓展及国际化战略实施提供更广阔的承载空间，董事会同意此次变更公司名称并对《公司章程》进行修订，同时提请股东会授权董事会指定专人办理公司名称变更、章程备案等工商登记事宜。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

4、审议通过《关于修订〈维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

董事会同意公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况修订的《维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《维峰电子（广东）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

5、审议通过《关于〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，全体董事回避表决，无法形成有效决议，本议案直接提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

6、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据经营和业务发展的需要，董事会同意公司向银行合计申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 26 日（星期一）下午 15:00 在公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

1、维峰电子（广东）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

维峰电子（广东）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日