

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通知以电子邮件的形式于2026年1月14日发出，并于2026年1月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

公司2026年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于全资子公司接受控股股东无偿担保、财务资助暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次控股股东拟为公司全资子公司（含孙公司）提供无偿担保及财务资助，是控股股东支持公司经营发展的重要措施，有利于满足子公司（含孙公司）日常资金需求，保障经营活动的顺利拓展，有助于公司及子公司的长远发展。本次接受关联方提供担保及财务资助符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合规有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事长傅青炫先生、董事张东琴女士作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年1月20日