

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2026-008

深圳市桑达实业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于 2026 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 28 日在公司会议室召开。会议由董事长刘桂林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

1. 关于调整公司组织架构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（详见公告：2026-009）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（关联董事刘桂林、孔雪屏、姜军成、穆国强、孙秀丽回避表决）

2026 年度，公司预计与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司及下属企业等日常关联交易总额不超过人民币 71,000 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

3. 关于调整募集资金投资项目使用金额的议案（详见公告：2026-010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

4. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案（详见公告：
2026-011）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 30 日