

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

公告编号：2026-029

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年7月10日以电话通知的形式发出，会议于2026年7月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长冯学裕主持，对于临时召开本次董事会的原因，董事长已在会上作出相关说明。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于子公司处置闲置资产的议案》

为提高公司资产利用率，降低经营成本，盘活公司低效资产，公司控股子公司印度尼西亚澄天伟业有限公司拟向 PT. Summersolusindo Hitech 转让部分闲置设备及配件、辅助设施及提供技术支持整合而成的智能卡生产线资产组合，转让价格为 24,663,800,000 印尼卢比（含税，约人民币 986.55 万元）。本次子公司本次处置闲置资产，与最近 12 个月内与同个交易对手方同类交易合计，预计增加公司 2026 年度归母净利润金额占公司 2025 年度经审计归母净利润的 10%以上。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司处置闲置资产的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2026年7月13日