

生益电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年8月14日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。2026年8月4日公司以邮件和书面方式向各位董事、高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司2026年半年度报告》及《生益电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

（三）审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》

公司《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》真实地反映了公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的实施情况和实施效果。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《生益电子股份有限公司关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2026年8月15日