

证券代码：301682

证券简称：宏明电子

公告编号：2026-034

成都宏明电子股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日以通讯表决方式召开了第九届董事会第十八次会议，并作出本董事会决议。本次会议通知于2026年8月19日以电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应到董事11人，实际出席会议的董事11人。

会议由董事长梁涛先生召集、主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《成都宏明电子股份有限公司章程》等制度的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）关于审议公司总经理基本薪酬的议案；

经董事会审议，同意公司总经理基本薪酬为人民币48万元/年。

会议表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，董事冉洪汀为公司总经理，回避表决。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（二）关于审议公司领导班子成员2026年年度目标责任书的议案；

经董事会审议，同意公司领导班子成员2026年年度目标责任书。

会议表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，董事冉洪汀、闫诚、梁爽为公司领导班子成员，回避表决。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（三）关于公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

经董事会审议，同意制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该议案后期尚需提交公司股东会决策。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

制度内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《成都宏明电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）关于公司制定《资产减值准备管理办法（试行）》的议案；

经董事会审议，同意制定公司《资产减值准备管理办法（试行）》。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）关于所属公司宏明双新增资项目暨宏明电子以募集资金增资宏明双新以实施募投项目的议案；

经董事会审议：

1、同意成都宏明双新科技股份有限公司（以下简称“宏明双新”）采取现有股东非公开协议方式实施同比例增资项目；

2、同意宏明电子使用募集资金向宏明双新增资19,878.86万元用于募投项目实施。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金增资宏明双新以实施募投项目事项出具无异议核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《成都宏明电子股份有限公司关于使用募集资金增资控股子公司宏明双新以实施募投项目的公告》。

（六）关于公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》的议案；

经董事会审议，同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

会议表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《成都宏明电子股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的公告》。

(七) 关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的议案;

经董事会审议, 同意公司计提信用减值准备4,501.82万元、资产减值准备160.66万元, 减少公司2026年1-6月合并报表利润总额4,662.48万元。

会议表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

(八) 关于公司《2026年半年度报告》及其摘要的议案;

经董事会审议, 同意公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

会议表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn/>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日披露的《成都宏明电子股份有限公司2026年半年度报告》《成都宏明电子股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

(九) 关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案;

经董事会审议, 同意召开公司2026年第二次临时股东大会, 具体时间、地点、议案等另行通知, 以公司公告为准。

会议表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

(十) 关于所属公司宏明宏科增资项目暨宏明电子以募集资金增资宏明宏科以实施募投项目的议案。

经董事会审议:

1、同意成都宏科电子科技有限公司 (以下简称“宏明宏科”) 采取现有股东非公开协议方式实施同比例增资项目;

2、同意宏明电子使用募集资金向宏明宏科增资54,415.51万元用于募投项目实施。

会议表决结果: 同意11票, 反对0票, 弃权0票。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司以募集资金增资宏明宏科以实施募投项目事项出具无异议核查意见。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《成都宏明电子股份有限公司关于使用募集资金增资控股子公司宏科电子以实施募投项目的公告》。

三、备查文件

- 1、宏明电子第九届董事会第十八次会议决议
- 2、宏明电子第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议
- 3、宏明电子第九届董事会审计委员会第八次会议决议

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2026年8月22日