

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2026-065

**苏州恒铭达电子科技有限公司
第四届董事会第九次会议决议的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年8月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年8月11日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召集、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

（一）审议《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于制定〈印章管理制度〉的议案》

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技有限公司第四届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2026年8月24日