

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-036

江苏扬电科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月21日以现场和通讯的方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2026年8月10日以邮件、专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长聂琨林先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的公告》。

国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，本议案需要提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日