

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2026-023

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件方式送达全体董事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日