

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2026-046

太龙电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年8月24日上午11:15在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月14日以书面、电子邮件和即时通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，其中董事汪莉、独立董事胡学龙、王荔红以通讯表决方式出席。本次会议由董事长庄占龙主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、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

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及摘要>的议案》

董事会认为，公司编制的《2026年半年度报告全文》及摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告全文》《2026年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

2、审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

董事会认为，公司严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

3、审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》

2026年中期利润分配预案为：公司拟以截至2026年6月30日的总股本241,402,672股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），共分配现金红利3,379,637.41元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

自2026年6月30日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额、转增金额。公司回购证券账户中的股份不参与本次权益分派。

《关于2026年中期利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

本次利润分配未超过2025年年度股东会授权范围，无需再提交股东会审议。

4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》为了全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，并促进和保障董事会秘书积极履行职责，根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

三、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日