

证券代码：300648

证券简称：星云股份

公告编号：2026-057

福建星云电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

福建星云电子股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议通知及会议材料于2026年8月14日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于2026年8月24日在福州市马尾区马江路7号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》的有关规定。

经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见2026年8月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：8票赞成；0票反对；0票弃权。

公司 2026 年上半年募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值损失的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于 2026 年半年度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

备查文件

- 1、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《福建星云电子股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日