

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2026-024

武汉凡谷电子技术股份有限公司**第八届董事会第十七次会议决议公告**

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

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日上午 9:30 在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中职工代表董事刘焯先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，董事会同意公司向相关商业银行申请总额人民币 4.9 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

单位：亿元

中国银行武汉分行	0.9
中国建设银行武汉分行	0.5
民生银行武汉分行	1.8
上海浦东发展银行武汉分行	1.3
兴业银行武汉分行	0.4
总计	4.9

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日