

深圳市共进电子股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案清单已于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，且不存在受托出席及代理投票的情形（其中非独立董事胡祖敏先生、贺依滕女士现场参会，其余董事均以视频或音频接入方式参会）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市共进电子股份有限公司章程》、《深圳市共进电子股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由董事长王建祥先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并投票表决，发表的意见及表决情况如下：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

经与会董事认真审议：公司《2026 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，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十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司 2026 年半年度报告》《深圳市共进电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经与会董事认真审议：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2026 年 6 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，2026 年半年度冲回资产减值准备金额合计 4,538,840.49 元，其中 2026 年第二季度计提资产减值准备金额合计 8,726,759.24 元。同意本次计提资产减值准备。

与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。

表决结果：12 票同意，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十三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市共进电子股份有限公司关于计提资产减值的公告》（公告编号：临 2026-064）。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日