

证券代码：603386

证券简称：骏亚科技

公告编号：2026-028

广东骏亚电子科技有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

广东骏亚电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月15日以邮件、通讯等形式发出，会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：2026年半年度报告》和《骏亚科技：2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：董事会秘书工作细则（2026 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议上述第（三）项议案。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日