



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2026-034

广东依顿电子科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知及材料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达各董事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中 6 名董事以通讯方式参会并表决，其余 3 名董事出席现场会议并表决。

（五）本次会议由公司董事长李文晗先生主持，公司全体高管人员均列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议通过了《关于 2026 年度公司对外捐赠的议案》

为了切实履行国有企业的社会责任、彰显国有企业的社会担当，提升公司社会形象，公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动推动地方教育事业发展。董事会同意 2026 年度公司对外捐赠金额不超过 50 万元人民币开展公益活动。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日