证券代码：300648　　证券简称：星云股份　　公告编号：2026-080

福建星云电子股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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）第五届董事会第五次会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 10 月 27 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，公司董事会秘书及全体高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。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 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 29 日刊载于公司指定信息披露媒体《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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四会议审议通过，一致同意将上述议案提交董事会审议。

二、审议通过《关于 2026 年第三季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 年第三季度计提信用减值和资产减值损失的公告》详见 2026

年 10 月 29 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。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表决结果为：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合公司生产经营需求，使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见 2026 年 10 月 29 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五次会议决议》；

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四次会议决议》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十九日