

## 山东信通电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 8 月 20 日以现场及网络通信相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2026 年 8 月 10 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事任德保先生通过网络通信方式出席会议，其他董事现场出席。本次会议由董事长李全用先生召集并主持，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-048）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049），《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体《证

券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-050）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-051）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-052）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日