

隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知以电子邮件的形式于2026年10月20日发出，并于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2026年三季度报告>的议案》

董事会认为，公司《2026年三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

2.1 提名傅青炫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 提名张东琴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举，对如下子议案进行审议并分别表决如下：

3.1 提名董炳和先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3.2 提名张春秋女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为进一步规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书有效履职，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案》

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，同意公司及下属子公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理和不超过人民币7.8亿元的自有资金进行现金管理和委托理财。

保荐机构出具了同意的核查意见，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、审议通过了《关于公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度不超过等值人民币122,600万元（含本数，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、泰铢、新台币等），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务（具体业务品种以相关银行审批为准），董事会提请股东会授权管理层在上述额度区间内行使相关融资决策权，并代表公司及子公司与各银行签署上述授信协议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2026年11月27日（星期五）召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会十八次会议决议；
- 3、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司

董事会

2026年10月28日