证券代码：301359　　证券简称：东南电子　　公告编号：2026-052

东南电子股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月16日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，公司使用额度总额不超过17,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过25,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。用于购买银行及证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品，募集资金投资的单笔理财产品期限最长不超过12个月，自有资金投资的单笔理财产品期限最长不超过36个月。上述使用额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内签署相关合同及文件，同时授权公司财务部门具体实施相关事宜。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-049）。

（二）审议通过《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理及财务负责人。为规范董事会秘书履职安排，周爱妹女士申请辞去公司财务总监职务，其将继续担任公司董事会秘书。经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查、公司董事会审计委员会审议，董事会同意聘任孙卫红女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

本议案已经董事会提名委员会及审计委员会会议审议通过。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2026-051）。

三、备查文件

1、第四届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日