

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-070

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月23日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》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2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-071）。

（二）审议通过了《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次计提减值准备是根据谨慎性原则及公司资产

的实际情况、按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。本次公司计提减值准备后，能够更加公允地反映截至 2026 年 9 月 30 日公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加客观公允，具有合理性。因此，董事会同意公司 2026 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失 116,811,673.54 元。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-072）。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日