

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2026-118

深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 15 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均以通讯方式参加会议。

本次会议由董事长蔡华波先生主持，董事会秘书及其他部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》；

公司编制的《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。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报表部分。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-119）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹

资金 53,162.93 万元，已支付发行费用的自筹资金 597.86 万元，共计 53,760.79 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-120）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

（三）审议通过《关于使用 A 股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金及闲置自有资金，公司及子公司拟在保证不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 18 亿元（含本数）的 A 股暂时闲置募集资金，以及增加使用不超过人民币 35 亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。本次使用 A 股部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 19 日止。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

董事会提请股东会授权董事长在规定额度范围内行使相关决策权并授权公司董事长或其授权的公司其他管理人员签署有关法律文件。授权期限自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 19 日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用 A 股部分闲置募集资金及增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-121）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件已成就。公司于2026年5月办理完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量为3,915,740股，并已于2026年5月18日上市流通。本次归属完成后，公司总股本由419,145,267股增加至423,061,007股。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1387号），公司向21名特定对象发行A股股票6,607,142股，新增发行股份已于2026年8月17日上市。本次发行后，公司总股本由423,061,007股增加至429,668,149股。

公司于2026年9月8日发行境外上市外资股（H股）股票29,989,450股并在香港联交所主板挂牌上市。本次发行并上市完成后，公司总股本由429,668,149股增加至459,657,599股。

综上，公司总股本由419,145,267股增加至459,657,599股，注册资本由419,145,267元增加至459,657,599元。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事长或其授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续。上述授权有效期限为自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关事宜办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-122）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司增加2026年度担保额度预计的议案》；

为了满足子公司日常经营及业务发展所需，在2025年年度股东会审议通过的担

保额度基础上，公司拟对 2026 年度对子公司担保额度的预计作出调整：公司拟新增全资子公司深圳市白泽图腾科技有限公司为被担保对象，并对其提供不超过 5 亿元人民币的担保，另对部分子公司预计担保额度进行调整，调整后 2026 年度担保额度变更为 269 亿元人民币（或等值外币）。期限为自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

为及时办理相关业务，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司增加 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-123）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

为了满足日常经营及业务发展需求，自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司及纳入合并报表范围的子公司拟向银行等金融机构进一步增加申请总额不超过人民币 120 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），新增后公司 2026 年度向银行申请综合授信累计额度为不超过人民币 480 亿元（或等值外币），额度循环滚动使用。最终以公司与相应金融机构达成的实际授信额度为准。

为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会

召开之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司增加 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-124)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚须提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2026 年第二次中期利润分配预案的议案》;

根据公司 2025 年年度股东会对董事会的授权, 董事会决议通过了 2026 年第二次中期利润分配预案: 以现有总股本 459,657,599 股扣除回购专用账户中的库存股份 2,290,604 股后的实际可参与分配股本 457,366,995 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 21.80 元 (含税)。本次现金分红以人民币计值和宣布, 其中 A 股股息以人民币支付, H 股股息以港币支付。H 股股息按公司董事会审议 2026 年第二次中期分红方案前一个交易日 (2026 年 10 月 28 日) 中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价 (1 港元对人民币 0.85621 元) 折算, 折算后每 10 股 H 股应派股息为 25.46 港元 (含税)。本次预计现金分红总额为人民币 997,060,049.10 元。本次利润分配不送红股, 不以资本公积金转增股本。

根据 2025 年年度股东会的授权, 公司董事会授权公司董事长或其授权人士具体决定公司 A 股及 H 股分红派息的具体事项, 包括但不限于决定 A 股及 H 股股权登记日、除权除息日等分派信息、签署股息分派涉及的协议、函件及其他相关文件, 以及开设并操作 H 股派息账户等利润分配实施相关具体事宜, 并全权处理本次权益分派过程中的未尽事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2026 年第二次中期利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-125)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议, 公司决定于 2026 年 11 月 23 日 (星期一) 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东大会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开

公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-126）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日