证券代码：300656　　证券简称：民德电子　　公告编号：2026-074

深圳市民德电子科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 11 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 11 月 6 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 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《关于对控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，关联董事许文焕先生、黄效东先生、高健先生回避表决。

经审议，董事会认为：公司以自有资金向合并报表范围内子公司广芯微电子提供不超过 25,000 万元的财务资助，是为了满足其实际业务发展的需要，有利于广芯微电子的稳健经营和长远发展，符合公司及全体股东的整体利益。鉴于公司对广芯微电子具有控制权，了解被资助对象的发展和经营状况，能实时监控其现金流向与财务变化情况，整体风险可控；且被资助对象股东、法定代表人、总经理谢刚提供连带责任保证担保，风险防范措施适当。

公司在不影响自身生产经营的情况下为子公司提供财务资助，不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士在借款额度范围内具

体办理本次财务资助的所有事宜，并签署相关协议及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于对控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-075）。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为确保公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票项目的顺利推进，基于公司 2025 年度股东会审议通过的发行预案和授权范围，在本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事长及其授权的指定人员经与主承销商协商一致，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以决定是否启动追加认购等相关程序。授权有效期与董事会获得股东会的授权有效期一致。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟定于 2026 年 11 月 27 日（星期五）召开 2026 年第四次临时股东会，并将上述涉及的需要股东会审议的议案提交股东会审议，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

1.第四届董事会第七次独立董事专门会议决议；

2.第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日