证券代码：300976　　证券简称：达瑞电子　　公告编号：2026-078

东莞市达瑞电子股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，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《关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的议案》

董事会认为：公司本次关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的事项，是公司根据自身经营发展战略及实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化公司业务结构，增强综合竞争实力，对公司未来的发展具有长远的战略意义，本次事项符合《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》等相关法律法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的事项，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更二期募投项目实施三期项目、调整二期募投项目安排及向实施主体增资的公告》。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司新增开立募集资金专项账户用于“东莞市达瑞电子新材料增资扩产项目（三期）液冷散热核心部件扩产项目”“东莞市达瑞电子新材料增资扩产项目（三期）轻量化复合材料扩产项目”的募集资金存储、使用与管理，同意子公司东莞市达瑞新能源科技有限公司新增开立募集资金专项账户用于“东莞市达瑞电子新材料增资扩产项目（三期）液冷散热核心部件扩产项目”的募集资金存储、使用与管理，并授权公司董事长及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 12 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、第四届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日