证券代码：300906　　证券简称：日月明　　公告编号：2026-035

江西日月明测控科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于2026年11月20日通过电话、邮件等方式送达全体董事。会议于2026年11月26日15:00以现场会议的方式召开，现场会议在公司八楼会议室。本次会议由董事长陶捷先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、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，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障募集资金的安全、合理运用，本着对投资者负责以及谨慎投资的原则，结合行业发展趋势、公司战略规划以及实际经营情况，根据募集资金投资项目实际实施情况，经审慎研究，公司董事会同意在募集资金投资项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“日月明南昌高新区轨道测控设备生产基地技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由2026年11月30日延长至2027年11月30日。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-036）及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的自有资金及不超过人民币2.3亿元（含2.3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述

额度和期限范围内可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权公司财务部门具体实施相关事宜。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-037）及相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

经与会董事审议，同意于2026年12月25日下午14:30在公司八楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

4、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见；

5、西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 28 日