

证券代码：301628

证券简称：强达电路

公告编号：2025-040

深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043）。

（二）审议并通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-042）。

（三）审议并通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的关联方违规占用公司资金情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（四）审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

为进一步提升内部审计工作的质量和效率，确保公司运营的合规性和财务信息的真实性、完整性，拟对公司现有内部审计制度进行修订。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》全文。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 2、第二届审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日