

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2025-022

积成电子股份有限公司

第八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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事孙绪江先生、陈关亭先生、翟继光先生、艾芊先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。
《2025年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2025年8月27日