

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2025-026

深南电路股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《2025 年半年度报告及其摘要》

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027），以及披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年半年度报告》全文。

该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（二）《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体报告详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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：2025-028）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（三）《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4 名非关联董事以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（四）《关于为子公司提供担保的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

（五）《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员空缺，为保证委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，经公司全体独立董事提名，董事会拟推选杨之诚先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司四届董事会任期届满之日止。

与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

本次会议的召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实、合法、有效。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、全体独立董事关于提名第四届董事会薪酬与考核委员会委员的函。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日