

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

2025年8月28日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年8月19日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2025年半年度报告及摘要；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、通过了关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、通过了关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、通过了关于增加公司注册资本并修改《公司章程》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

5、通过了关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》、《第十届董事会独立董事第一次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《关于使用部分募集资金逐级向子公司增资用于募投项目暨关联交易的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月三十日