

证券代码：871048

证券简称：先正电子

主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司 关于补发董事会决议公告的声明

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年 11 月 14 日，南京先正电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名独立董事》、《关于制定〈董事会审计与风控委员会工作细则〉》等相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

因工作疏忽，未及时披露《第三届董事会第十一次会议决议公告》。现对公告予以补充披露。

公司对于公告的延期披露给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保信息披露的完整性和及时性。

特此公告。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日