

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

**宁波星成电子股份有限公司  
关于补发对外投资公告的声明公告**

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述、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。

根据宁波星成电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的需要，公司于2025年6月26日公司与余姚市兴聚建设有限公司就年产30万套轨道交通传感器生产项目的施工及有关事项签订了《建设工程施工合同》，合同总价为610万元。

上述事项公司未能及时召开董事会进行审议并披露，主办券商发现上述问题后，及时督导公司进行了整改。现公司将上述事项予以补充审议并披露，具体情况详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告（补发）》（公告编号：2025-023）。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，规范履行内部审议程序及信息披露义务。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2025年12月10日