

证券代码：603376

证券简称：大明电子

公告编号：2025-011

大明电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 15 日以线上通讯软件发送方式发出。会议由董事长周明明先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中 7 人以通讯方式出席）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本事项出具了鉴证报告。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》

披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日