

证券代码：874889

证券简称：邦科电子

主办券商：广发证券

广东邦科电子股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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，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。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省肇庆市高要区金渡镇创新路 9 号五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高泮嵩先生
- 会议列席人员：第一届监事会监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东邦科电子股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年对外投资的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营

资金需求并有效控制风险的前提下，公司将使用部分自有闲置资金购买国内外金融市场中的金融产品，包括上市公司股票、债券、基金等金融产品（不含委托理财、国债逆回购等），合并计算总额度不超过 1000 万元。其中投资股票、债券、证券、基金等有价证券的额度不超过 300 万元。

在上述额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。投资期限自本次第一届董事会第九次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东邦科电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东邦科电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日