

证券代码：300656

证券简称：民德电子

公告编号：2026-002

深圳市民德电子科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年1月4日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意6票；回避1票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：2026年度预计发生的日常关联交易是基于公司的实际经营需要而发生的，有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，属于正常的商业经营行为。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交易公司均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均互相独立；上述关联交易不会影响公司业务的完整性、独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事高健先生已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：本次 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的事项，是为了满足公司及子公司经营需要，有利于促进公司及子公司业务开展，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。董事会同意本次申请授信及担保额度预计的事项并提交公司股东会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-004）。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 9 日