

苏州市新广益电子股份有限公司
第二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

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 1 月 30 日以电子邮件发出方式向全体董事发出，本次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长夏超华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事李永胜先生、周青兵先生、赵井海先生、刘志勇先生、单英明先生以通讯方式出席会议并投票表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

经审议，董事会一致同意：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金额度可循环滚动使用。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司保荐人中信证券股份有限公司就本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会一致同意：公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度经股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用，并提请股东会授权公司管理层办理本次以暂时闲置自有资金进行委托理财的具体事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司保荐人中信证券股份有限公司就本议案发表了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为规范公司委托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，经审议，董事会同意公司结合实际情况，制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度及《公司章程》规定，公司结合实际情况，对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。经审议，董事会同意上述变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，并提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告及文件。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

因公司第二届董事会第九次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。董事会提请于 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30 在苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢 1 楼公司大会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，对有关议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 2、第二届董事会第九次会议决议；
- 3、中信证券股份有限公司关于苏州市新广益电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
- 4、中信证券股份有限公司关于苏州市新广益电子股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日