

深圳市强达电路股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月28日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长祝小华先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于向全资子公司增资的议案》

本次增资基于全资子公司南通强达的实际需求，增资资金将用于南通强达的项目建设及日常运营等相关工作。本次增资有利于提升南通强达资金实力，稳步推进募投项目建设，符合公司主营业务发展方向，符合公司及全资子公司战略规划及经营发展需要。本次增资使用的募集资金将严格用于实施募投项目，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

- 1、第二届战略与 ESG 委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市强达电路股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日