

证券代码：874590

证券简称：尚研科技

主办券商：申万宏源承销保荐

广东尚研电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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：2026年3月6日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江社区都宁工业区都业南路1号广东尚研电子科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：卢高锋
- 会议列席人员：公司董事会秘书和其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事郑建明、云昌智和谢春华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回上市申请文件的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来战略发展考虑及资本市场外部环境等因素，经认真研究和审慎论证且与保荐机构深入沟通后，决定调整资本市场战略规划，终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并主动撤回上市申请材料，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次主动撤回上市申请材料不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-008）。

2. 审计委员会意见

审计委员会一致同意本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情形。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑建明、云昌智和谢春华对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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

《广东尚研电子科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

广东尚研电子科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日