

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周海明先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉的议案》

1.议案内容：

公司为了充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司及合并范围内子公司拟利用闲置资金进行理财产品及股票投资。具体内容详见公司于2026年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉公告》。（公告编号：2026-006）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈召开2026年第二次临时股东会〉的议案》

1.议案内容：

提请召开2026年第二次临时股东会审议相关议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届董事会八次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2026年3月25日