

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-020

深南电路股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）2026年第一季度报告

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-021）。

该议案已经审计委员会以3票同意全票审议通过。与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票的结果通过。

（二）关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-022）。

该议案已经薪酬与考核委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。

（三）项目投资议案

具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《项目投资公告》（公告编号：2026-023）。

该议案已经战略委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）回购注销部分限制性股票的法律意见书；
- 3、第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十三日