

常州澳弘电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议

一、董事会会议召开情况

常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、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，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

公司董事会针对公司 2026 年第一季度经营情况出具了《2026 年第一季度报告》，汇报了 2026 年第一季度各项工作完成情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

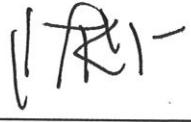
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议签署页)

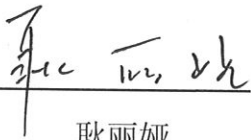
董事签字:



陈定红



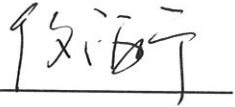
KEFEI GENG



耿丽娅



朱留平



徐海宁



王帅

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年4月7日



(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议签署页)

董事签字:

郭正洪

郭正洪

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年9月27日



(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议签署页)

董事签字:


巢静宇

常州澳弘电子股份有限公司董事会
2026年4月27日



(本页无正文,为常州澳弘电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议签署页)

董事签字:

王光惜

王光惜

常州澳弘电子股份有限公司董事会

2026年4月27日

