

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2026-027

## 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以通讯及书面方式发出
- 5.会议主持人：赵庆福先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员及相关工作人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事张松旺、常成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《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2026 年 1-3 月的经营情况，公司编制了《2026 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026 年一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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

(一) 第四届董事会第十二次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会第十二次会议决议暨书面审核意见。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日