

证券代码：000561
2026-018

证券简称：烽火电子

公告编号：

陕西烽火电子股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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

2026年4月29日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年4月24日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2026年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为持续优化内部生产资源配置与业务布局，对公司部分内部组织机构及其职能进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

《2026年第一季度报告》详见公司2026年4月30日详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日