

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-043

## 深圳民爆光电股份有限公司

### 第三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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 30 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 4 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王欢、独立董事洪昀、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

经审议，为加快扩张 PCB 钻针产能，公司关联法人厦门麦达智能科技有限公司（以下简称“厦门麦达”）拟向公司控股子公司厦门厦芝精密科技有限公司（以下简称“厦芝精密”）提供人民币 6,000 万元的财务资助，借款期限为自厦芝精密收到全部借款之日起五年，借款年化利率为 2.6%（单利），按借款期限内分三期还本、按季度付息的方式还款。本次财务资助无需提供任何抵押、质押、第三方保证或任何其他形式的担保。

厦门麦达系厦芝精密股东，目前持有厦芝精密 49%股权。公司拟通过发行股份的方式向厦门麦达购买厦芝精密 49%股权，该交易完成后，厦门麦达持有公司的股份预计超过公司总股本的 5%，厦门麦达预计将成为持有公司 5%以上股份的股东。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成

关联交易。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳民爆光电股份有限公司控股子公司接受关联方财务资助暨关联交易的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 1 日