

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司
第三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

- 会议召开时间：2026年5月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月27日以书面方式发出
- 会议主持人：陈经建
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自有资金的议案》

1. 议案内容：

截至 2026 年 4 月 21 日，公司实际募集资金总额为人民币 25,305,600.00 元，募集资金已划入公司募集资金专项账户。公司已以自有资金偿还银行贷款 500 万元，现公司拟使用募集资金 500 万元进行置换。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 12 日，在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西四菱电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。（公告编号：2026-037）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《陕西四菱电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司
董事会

2026 年 5 月 12 日