

证券代码：002289

证券简称：宇顺电子

公告编号：2026-101

深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议通知于2026年9月4日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事。会议于2026年9月7日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请融资额度的议案》；

具体内容详见公司于2026年9月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司及子公司申请融资额度的公告》（公告编号：2026-102）。

本议案尚需提交公司2026年第七次临时股东会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加融资租赁预计额度的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司增加融资租赁预计额度不超过人民币18亿元（含本数），本次增加后，公司及子公司融资租赁预计总额度不超过人民币28亿元（含本数），自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司管理层在批准的额度内办理融资租赁（含售后回租）业务及相关担保事项的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件（含担保合同）等，公司将不再就单笔融资租赁业务及上述额度内的担保事项另行召开董事会或股东会。

详见公司于2026年9月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于增加融资租赁预计额度的公告》（公告编号：2026-103）。

本议案尚需提交公司2026年第七次临时股东会审议。

三、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

经审议，董事会同意公司向控股股东上海奉望实业有限公司申请借款，并提请公司股东会授权管理层负责借款事项的具体实施并签署相关文件。

详见公司于2026年9月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于公司向控股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-104）。

本议案尚需提交公司2026年第七次临时股东会审议。

四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》；

本议案涉及关联交易，关联董事嵇敏先生、张建云女士、钟新娣女士对本议案回避表决。本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

为保证公司融资事项顺利开展，公司控股股东上海奉望实业有限公司、公司实际控制人张建云女士、公司董事长兼总经理嵇敏先生将对公司向银行申请融资提供担保，担保额度为不超过人民币10亿元融资本金及相应的利息以及可能发生的罚息、违约金等费用，担保额度可循环使用。本次授权期限内，上海奉望实业有限公司将依据《公司章程》对超股比担保的部分（即担保余额的70.01%）收取担保费，担保费率为1%/年。担保方式为保证担保，包括但不限于连带责任保证及一般保证；鉴于目前公司正处于转型关键阶段，张建云女士和嵇敏先生对担保费用免除收取。公司无需对该担保提供反担保。

详见公司于2026年9月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子

股份有限公司关于接受关联方担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-105）。

本议案尚需提交公司2026年第七次临时股东会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第七次临时股东会的议案》。

董事会决定于2026年9月23日（星期三）15:00在公司总部会议室以现场表决加网络投票的方式召开公司2026年第七次临时股东会。

详见公司于2026年9月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-106）。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇二六年九月八日