

东南电子股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年9月23日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年9月18日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事孙俊科、常小东、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，董事会秘书及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的议案》

为契合公司中长期发展战略，优先布局具备更高市场竞争力的赛道，提升募集资金使用效率，公司将首次公开发行股票的募投资金投资项目“年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目”予以终止，并将该项目的结余资金5,102.67万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入募投项目“年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目”；并将首次公开发行股票的募投资金投资项目“年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2026年11月延期至2029年11月。

经审核，董事会认为：本次变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期是根据募投项目的实施进展、未来资金投入规划等综合考虑做出的审慎决定，有

助于提高募集资金的使用效率，保障募投项目实施效果。因此，董事会同意本次关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期事项，以及董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权对象具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案已经董事会审计委员会及战略委员会会议审议通过。

公司保荐机构对本议案发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-043）。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 10 月 9 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第四届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日