

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-052

东莞市达瑞电子股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李清平先生主持，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《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于调整 2026 年度外汇衍生品交易额度的议案》

基于业务增长及防范汇率、利率波动风险的考量，董事会同意将使用自有资金开展外汇衍生品交易的总额度由不超过人民币 17,500 万元（或等值外币）增加至不超过人民币 45,500 万元（或等值外币）。有效期自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用。

公司编制了《关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告》，作为议案附件一并审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年度外汇衍生品交易额度的公告》《关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

根据公司“质量回报双提升”行动方案进展情况，董事会认为，2026年半年度公司“质量回报双提升”行动方案得到有效落实。

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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年8月18日