

东南电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 27 日下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 2025 年 10 月 17 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、常小东以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，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《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不

超过人民币 19,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过 12 个月的保本型产品，使用不超过人民币 23,500 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且期限最长不超过 36 个月的理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部组织实施。

保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
- 3、国金证券股份有限公司关于东南电子股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日