

证券代码：920212

证券简称：智新电子

公告编号：2025-082

## 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯或其他方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯及书面方式发出
5. 会议主持人：赵庆福先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事常成、张松旺因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《2025 年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《2025 年第三季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

下田 L&C 株式会社（以下简称“下田”）是公司关联方，公司 2024 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计 2025 年与下田及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务的发生额合计 1.50 亿元。前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

现因业务发展需要，公司本次预计新增与下田及其相关公司日常关联交易额度 1,000 万元，其中预计新增采购原材料、接受劳务等业务的额度 300 万元，预计新增销售商品、提供劳务等业务的额度 700 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）发布的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体经营规划和生产经营需要，为更好地整合资源、优化组织结构，提高公司整体管理效率及经营效益，公司拟对全资子公司潍坊景新电子有限公司进行注销。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，注销公司将不再纳入合并报表范围。

公司董事会授权经营层办理注销相关手续，注销手续应当符合相关法律法规规定进行。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《关于拟注销全资子公司的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已由第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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**

(一) 第四届董事会第六次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会第八次会议决议暨书面审核意见；

(三) 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日