证券代码：920212　　证券简称：智新电子　　公告编号：2026-068

# 潍坊智新电子股份有限公司

# 第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2026 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、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以电子邮件、电话方式发出

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、证券事务代表

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。

董事赵庆福、李良伟、常成、王先鹿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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司 2026 年第三季度的经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026 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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

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）第四届董事会第十五次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

潍坊智新电子股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日