

证券代码：002339

证券简称：积成电子

公告编号：2026-027

积成电子股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事孙绪江先生、曾宪忠先生、李滨先生、艾芊先生和刘剑文先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。
《2026年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以同意票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

根据中国证监会及深圳证券交易所的最新监管规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了修订，修订后的《董事会秘书工作细则》全

文详见巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2026年8月29日