

深圳科安达电子科技股份有限公司
第七届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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
- 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第一次会议于 2026 年 9 月 8 日（星期二）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式进行召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。
- 会议由董事郭非明先生主持，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经各位董事审议，会议形成了如下决议：
- 二、董事会会议审议情况
- （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
- 公司董事会同意选举郭非明先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （二）审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》
- 公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第七届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四大专门委员会，同时设立独立董事专门会议。选举产生的各委员会成员名单自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
- 同意聘任张帆女士担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- 同意聘任刘海生先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- 同意聘任郭泽瑾女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
- 同意聘任衣仲春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
- 同意聘任陈欣女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- （八）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
- 同意聘任吴乾东先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
- 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》以及《关于公司董事会各专门委员会换届完成的公告》。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

深圳科安达电子科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会。同日召开了第七届董事会 2026 年第一次会议，审议通过了选举公司董事长及聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、内部审计负责人、证券事务代表的议案。具体内容如下：

- 一、选举董事情况
- 第七届董事会董事长：郭非明先生
- 二、聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表情况
- （一）高级管理人员
- 总经理（总裁）：张帆女士
- 副总经理（副总裁）：王海先生、吴海峰先生、郭浩先生、吴冬生先生
- 董事会秘书：郭泽瑾女士
- 财务负责人：衣仲春先生
- （二）内部审计负责人
- 内部审计负责人：吴乾东先生
- （三）证券事务代表
- 证券事务代表：陈欣女士

上述人员具备良好的道德和个人品德，教育背景、工作经历均符合相关任职要求，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查合格，聘任财务负责人和内部审计负责人任期届满为止，个人履历详见附件。

公司控股股东、实际控制人郭非明先生担任公司董事长，张帆女士担任公司总经理，均兼具核心技术、战略眼光与资源管理经验，长期深入经营，该安排有利于战略决策与执行的高效统一，符合当前公司发展需要。公司已建立完善的法人治理结构，公司章程明确保障资产、人员、财务、机构及业务独立，并设有完善的监督制衡机制，确保公司治理结构的独立规范。

郭非明女士、陈欣女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董监高秘书、证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

邮编：518026

电话：0755-86956831

传真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

三、高级管理人员薪酬聘任情况

公司第六届高级管理人员薪酬聘任情况，不再担任公司高级管理人员的职务，但仍担任公司其他职务。截至本公告披露日，郭建峰先生持有公司股份 424,889 股，不存在应当履行而未履行完的承诺事项，届满期满后，其股份变动将依据遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董监高、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

公司对第六届高级管理人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

- 四、备查文件
1. 公司第六届董事会 2026 年第一次会议决议
2. 公司第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议
3. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日

附件：董事长、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

一、董事长简历

郭非明先生：

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2026-044

宝山钢铁股份有限公司
2026 年上半年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 重要内容提示：
- 每股分配比例
- ▲ 每股现金红利 0.13 元（含税）
- 相关日期

股利类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2026/9/15	-	2026/9/16	2026/9/16

- 差异化分红送转：是
- 一、通过分配方案的股东会届次和日期
- 宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度股东大会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案，公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过《关于 2026 年上半年度利润分配的议案》。

- 二、分配方案
1. 发放方式：2026 年上半年度
2. 分配对象：
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 差异化分红送转方案：
- （1）本次差异化分红方案
- 公司于 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年度股东大会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案，公司于 2026 年 8 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过《关于 2026 年上半年度利润分配的议案》，批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按每股现金红利人民币 0.13 元（含税）进行派发，不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

- （2）本次差异化分红除权除息的具体依据
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司申请按照以下公式计算除权（息）开盘参考价：除权（息）参考价格=（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）

由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指标按总股本摊薄调整后计算的每股现金红利：

每股现金红利（以总股本为基数计算）=（参与分配的股份总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（21,745,301,092 股×0.13 元）÷21,782,084,749 股=0.13 元

本次利润分配发生派发现金红利分配，不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案，因此公司流通股份变动比例、流通股份变动比例均为 0。

公司除权（息）参考价格=（前收盘价-0.13）÷（1+0）=前收盘价-0.13 元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A 股	2026/9/15	-	2026/9/16	2026/9/16

四、分配实施办法

证券代码：603648 证券简称：好太太 公告编号：2026-033

广东好太太科技集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 重要内容提示：
- 基本情况

一、风险提示

● 风险提示

本公司投资的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种因素影响，理财产品的收益情况可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

- 一、委托理财基本情况
- （一）已履行的审议程序
- 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，于 2026 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用闲置自有资金合计不超过 100,000.00 万元，期限自公司 2025 年年度股东大会通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可滚动使用，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和低风险保本型金融理财产品。

公司授权管理层在股东大会审批授权额度及期限内，负责实施和管理本次现金管理相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》及深圳证券交易所网站和上海证券交易所网站上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）《广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2025-024）《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）《广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东大会决议的公告》（公告编号：2026-022）。

（二）本次赎回的委托理财购买情况

2026 年 3 月，公司使用闲置自有资金向中国工商银行股份有限公司购买了 10,000.00 万元的理财产品《中国工商银行区间净值型人民币市场结构性存款产品—专享型 2026 年第 128 期 1 款》，具体内容详见《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。目前该理财产品已经赎回，相关情况如下：

三、风险控制措施

1. 公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品，选择了低风险产品。

2. 公司将采用实时分析跟踪理财产品净值变动情况，如发现估值存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

为规避风险，公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种因素影响，理财产品的收益情况可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2026 年 9 月 10 日

1965 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任中亚电源电子设备有限公司助理工程师、深圳市易达实业有限公司总经理助理、桂林嘉尼电子有限公司总经理、深圳市科安达电子技术有限公司董事长，现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事长。

截至本次披露日，郭非明先生持有公司股份 108,302,966 股，郭非明先生与总裁张帆女士系夫妻关系，与董事会秘书郭泽瑾女士系兄妹关系，与副总裁郭浩先生系父子关系，郭非明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

郭非明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，郭非明先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

高级管理人员简历附

张帆女士：

1965 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任江门市广联贸易公司质量部部长和车间主任、珠海市永发外贸贸易集团有限公司业务经理、珠海市政府协作部部长兼珠海市科技开发咨询服务中心经理、深圳科安达电子技术有限公司董事、总经理，现任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、总裁。

截至本次披露日，张帆女士持有公司股份 19,438,017 股，张帆女士与董事长郭非明先生系夫妻关系，与董事会秘书郭泽瑾女士系夫妻关系，与副总裁郭浩先生系母子关系，郭非明、张帆系公司控股股东、实际控制人。

张帆女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，张帆女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

王海先生：

1960 年 1 月出生，中国国籍，硕士学位，2002 年—2009 年先后任职于方正通信技术有限公司和北京信达环宇安网络技术有限公司，2009 年 4 月至今任职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任市场部经理、副总经理，2017 年 3 月至今任深圳科安达电子科技股份有限公司董事、副总裁。

截至本次披露日，王海先生持有公司股份 258,300 股，王海先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

王海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吴海峰先生：

1972 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级工程师。1993 年—2006 年先后就职于济南铁路路桥徐州铁路运输学校、浙江明日房地集团股份公司；2006 年 8 月至 2017 年 2 月就职于北京市轨道交通建设管理有限公司，历任设备管理总部信号工管工程处、综合部综合主任、重大项目管理中心常务副总经理；2017 年 2 月加入公司任职，2017 年 9 月至今担任公司副总裁。

截至本次披露日，吴海峰先生持有公司股份 12,926 股，吴海峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

吴海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郭浩先生：

1966 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，曾就职于深圳科安达电子科技股份有限公司计划部、研发部、担任科技研发技术公司总经理、匈牙利子公司总经理、香港公司总经理，现任公司研发部负责人。截至本次披露日，郭浩先生持有公司股份 682,000 股，与持有公司 5%以上股份的董事郭非明先生系父子关系，与总裁张帆女士系母子关系，与董事会秘书郭泽瑾女士系姑侄关系。

郭浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

吴冬生先生

1986 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，2009 年至 2011 年就职于广州地下铁道总公司助理项目经理，2011 年就职于深圳科安达电子科技股份有限公司，先后担任计划部副经理、计划部副经理、项目中心总监、营销项目中心总监、大客户部总监。

截至本次披露日，吴冬生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

吴冬生先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书、证券事务代表情况

郭非明先生：

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况说明

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）股票（证券代码：000911，证券简称：“ST 广糖”）于 2026 年 9 月 7 日、2026 年 9 月 8 日及 2026 年 9 月 9 日连续三个交易日收盘价价格涨幅累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实相关情况的说明

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 未发现近期公开传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4. 2026 年 4 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示和其他风险警示停牌的公告》，公司股票自 2026 年 4 月 30 日开市起复牌并被深圳证券交易所（以下简称深交所）实施退市风险警示。

6. 2026 年 6 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

6. 2026 年 7 月 17 日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚事先告知书》，根据其载明的内容以及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项之规定，公司股票自 2026 年 7 月 20 日开市起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。本次行政处罚最终以中国证监会作出的正式行政处罚决定为准。

7. 2026 年 8 月 29 日，公司披露了《广西农投糖业集团股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易事项的公告》，公司以现金方式向广西广农供应链集团有限公司转让所持南宁云滴物流股份有限公司 99.90%股权；广西南糖糖业有限公司 100%股权，本次交易不涉及发行股份，预计构成上市公司重大资产重组管理办规定的重大资产重组及关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

8. 经核实，公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的其他应披露而未披露的重大事项，处于筹划阶段的事项。

9. 经核实，公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，除前述已披露的重大事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应当披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 2026 年，公司在内审稽核过程中发现，子公司前期开展的物流仓储业务所涉及的营业收入及营业成本存在账期确认问题，导致公司合并财务报表相关数据出现会计差错。为真实、客观反映公司实际经营状况及各会计期间的经营成果，准确归集相关会计科目，并确保各期间收入与成本核算的准确性，基于谨慎性原则，公司决定对 2023 年至 2026 年度被披露的一季度报告、半年度报告、三季度报告及年度报告中的合并财务报表会计差错，采用追溯重述法予以更正。对此，公司对上述期间财务报表进行追溯调整（具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，公告编号：2026-025）。

2. 公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司 2025 年度经营业绩良好，实现营业收入 15.00 亿元，利润总额 1.50 亿元，净利润 1.00 亿元。

3. 公司于 2026 年 4 月 29 日披露了《2025 年年度报告》，经审计后的合并报表显示，公司 2025 年度经营业绩良好，实现营业收入 15.00 亿元，利润总额 1.50 亿元，净利润 1.00 亿元。

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2026-047

四川天微电子股份有限公司关于召开 2026 年半年度绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 09 月 17 日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可在 2026 年 09 月 10 日（星期四）至 09 月 16 日（星期三）前登录上证路演中心网站（<https://roadshow.sseinfo.com/>）栏目或通过公司邮箱（investor@tdwz.com）进行咨询。公司将按照投资者关注度进行筛选并予以回答。

四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 29 日发布公司 2026 年半年度报告，为了便于广大投资者更全面深入了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 09 月 17 日（星期五）15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 17 日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

二、参会人员

董事长：陶洪先生

三、投资者参与方式

（一）投资者可在 2026 年 09 月 17 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可在 2026 年 09 月 11 日（星期五）至 09 月 17 日（星期五）15:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn/>），根据活动时间，向本次业绩说明会通过邮箱（support@tdwz.net）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况向投资者进行交流和沟通，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 09 月 18 日（星期六）15:00-16:00；

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 10 日

1973 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，1998 年 7 月—2008 年 7 月任深圳市科安达电子技术有限公司监事；2008 年 7 月至今，担任深圳科安达电子技术股份有限公司董事，2020 年 3 月至今担任公司董事、董事会秘书。

截至本次披露日，郭泽瑾女士持有公司股份 12,300,292 股，郭泽瑾女士与董事长郭非明先生系兄妹关系，与总裁张帆女士系夫妻关系，与副总裁郭浩先生系姑侄关系。

郭泽瑾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管和董事会秘书的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，郭泽瑾女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陈欣女士

1996 年 4 月出生，中国国籍，本科学历，2024 年 7 月加入深圳科安达电子科技股份有限公司，任证券事务专员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本次披露日，陈欣女士未持有公司股份，陈欣女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

陈欣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

衣仲春先生

1984 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师。2001 年—2013 年先后就职于深圳博泰隆科技有限公司、广东旭天龙智能卡有限公司、深圳开投汽车电子有限公司、深圳长城开发贸易有限公司；2013 年 6 月至 2015 年 9 月，任本公司财务部经理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任本公司财务负责人，2018 年 7 月至 2020 年 3 月任本公司董事兼财务总监，2020 年 3 月至今任公司证券事务专员。

截至本次披露日，衣仲春先生未持有公司股份，衣仲春先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

衣仲春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

郭浩先生

1973 年 4 月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。1994 年—2012 年，先后就职于江西九江长江化工广香源创新（深圳）精密注塑有限公司、惠州广峰（深圳）有限公司、深圳市沃尔核材股份有限公司、深圳市博创科技实业股份有限公司；2012 年入职科安达，2017 年 3 月至 2025 年 8 月担任深圳科安达电子科技股份有限公司监事会主席，现任公司总监。

截至本次披露日，郭浩先生未持有公司股份，郭浩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。

郭浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-054

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于董事会各专门委员会换届完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则，为保证董事会各专门委员会有效开展工作，公司于 2026 年 9 月 8 日召开第七届董事会 2026 年第一次会议，审议通过《关于选举第七届董事会各专门委员会的议案》。第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

（一）战略委员会成员：郭非明（召集人）、黄绍伟、王千华；

（二）审计委员会成员：黄绍伟（召集人）、郭非明、王千华；

（三）薪酬与考核委员会成员：周世斌（主任）、郭非明、黄绍伟；

（四）提名委员会成员：王千华（召集人）、郭非明、周世斌；

（五）独立董事专门会议：王千华（会议召集人）、黄绍伟、周世斌。

上述各董事会专门委员会成员任期自第七届董事会任期届满之日起。

二、换届对公司的影响

本次董事会换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 第七届董事会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司
董事会
2026 年 9 月 9 日