

证券代码：603293

证券简称：埃泰克

公告编号：2026-016

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2026年8月14日上午10点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月11日以邮件形式发出。本次会议由公司董事长CHEN ZEJIAN先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2026 年 4 月至 2026 年 6 月，公司已使用自有资金 5,760.98 万元预先支付募集资金投资项目款项，公司使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金等额置换，合理优化募投项目款项支付方式。本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-018）。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了核查意见。

（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日