证券代码：301282　　证券简称：金禄电子　　公告编号：2026-037

金禄电子科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

本摘要的简称或名词释义与《金禄电子科技股份有限公司2026年半年度报告》相同。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金禄电子	股票代码	301282
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈 龙	谢 娜	
电话	0763-3983168	0763-3983168	
办公地址	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地	清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地	
电子信箱	stock@camelotpcb.com	stock@camelotpcb.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,339,874,625.88	933,927,523.11	43.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,634,843.57	52,359,669.74	6.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,234,130.85	46,499,454.34	16.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,749,616.99	62,394,479.72	-128.45%
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.08%	增加0.12个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,925,971,108.46	3,304,818,818.95	18.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,753,304,782.17	1,717,935,347.90	2.06%

注：公司在本报告期实施完毕每10股派1.50元（含税）并转增4股的2025年度利润分配方案，根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,935	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
李继林	境内自然人	21.72%	45,808,000	34,356,000	不适用	0
麦睿明	境内自然人	9.38%	19,796,000	0	不适用	0
叶庆忠	境内自然人	7.98%	16,828,000	0	不适用	0
周 敏	境内自然人	5.17%	10,906,000	0	不适用	0
叶劲忠	境内自然人	4.89%	10,314,380	0	不适用	0
共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.72%	5,740,000	0	不适用	0
林丹丽	境内自然人	0.45%	940,020	0	不适用	0
LONG CHONG	境外自然人	0.38%	794,836	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	695,297	0	不适用	0
曹淑敏	境内自然人	0.28%	591,920	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	李继林与周敏系配偶，系公司实际控制人；叶庆忠与叶劲忠系兄弟；李继林系共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人；未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	林丹丽通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份940,020股；LONG CHONG通过普通证券账户持有公司股份792,936股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,900股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、关于2026年半年度经营情况概述

2026年上半年，PCB主要原材料覆铜板及PP（半固化片）采购价格大幅上涨且供应紧张的局面日趋加剧。公司加大力度、更加坚决地开展产品调价工作，以产业链定价权逐渐前移及行业普遍缺料背景下保障产品供应为契机，强化与主要客户的合作关系，积极调整订单结构，上半年承接的订单金额同比增长101.14%（其中承接的订单数量同比增长55.89%，承接的订单平均单价同比增长29.03%）。尤其是第二季度以来，公司先后与所有主要客户（个别招投标客户除外）就产品调价机制或调价幅度达成一致，使得第二季度承接的订单平均单价环比第一季度增长21.77%，订单价格的涨幅预计在下半年体现得更为充分和明显。

受产能同比提升、订单充沛及产品价格上调的影响，公司2026年上半年实现营业收入133,987.46万元，同比增长43.47%；实现归属于上市公司股东的净利润5,563.48万元，同比增长6.26%，其中第二季度归属于上市公司股东的净利润为4,672.23万元，环比增长424.23%，同比增长26.89%，已扭转第一季度的经营颓势，盈利能力得以改善并向好发展。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,774.96万元，同比下降128.45%，主要系贵金属（铜球、金盐、锡条、锡球等）同比大幅涨价使得公司使用现金采购的金额同比增加超过13,000万元所致。其中第二季度经营活动产生的现金流量净额为2,301.94万元，较第一季度已明显好转。

报告期内，公司研发投入金额为6,224.30万元，同比增长31.80%。公司有序推进新兴产业应用领域的产品研发和试制工作，应用于卫星相控阵天线领域的26层多次混压埋阻电路板、AI服务器二次电源领域的16层2阶HDI厚铜电路板、货运eVTOL领域的BMS电路板等产品已试制成功并交客户验证；应用于人形机器人一体化关节模组、AI数据中心UPS、AI服务器连接器、边缘算力盒子等领域的PCB已由试制转为量产；固态电池、汽车AI-box等领域的PCB新产品研发工作积极配合下游客户的改版优化、量产规划于以推进，公司正在加快产品技术薄弱环节的攻坚克难，围绕高频高速、高多层、特殊工艺、高阶HDI等方向聚力突破。公司在商业航天、算力基础设施、人形机器人等新兴产业应用领域积极推进产品研发和市场拓展工作，虽尚处于起步阶段，相关应用领域产品营收占比较低且对业绩未构成重大影响，但为公司持续推进产品技术升级、客户结构优化、新兴动能培育打下了良好根基。

报告期内，公司三大生产基地产线总体上保持高负荷运转，上半年整体产能利用率约89%，其中第二季度整体产能利用率接近100%。报告期内，公司加快推进广东清远生产基地PCB扩建项目及湖北安陆生产基地多层板扩能项目的建设。截至本报告披露日，湖北安陆生产基地多层板扩能项目已完成建设并投入使用，新增多层板产能2.5万平米/月。根据目前实际建设情况，广东清远生产基地PCB扩建项目首条适配AI和算力产品的生产线预计将在第三季度内建成并投产。上述项目相继投产后将极大缓解公司目前面临的产能瓶颈，同时有助于新兴产业应用领域客户的导入和订单的承接。

报告期内，公司下属子公司百芳电子顺利通过Nadcap印制电路板制造专项认证，成为国内PCB行业为数不多通过该项认证的企业之一，有助于其拓展航空航天领域市场，并为后续参与国产大飞机产业链配套创造有利条件。

2、关于PCB扩建项目进展情况的说明

公司于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的议案》，同意公司与广东清远高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议，获取公司厂区相邻地块约63亩的土地使用权并利用公司厂区现有部分地块投资23.40亿元建设印制电路板扩建项目；同意公司将首次公开发行股票全部超募资金23,092.28万元及其衍生利息、现金管理收益用于上述项目投资。具体内容详见公司于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的公告》。2023年，公司已成功竞得上述土地使用权，与清远市自然资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，以3,965.00万元的价款取得公司厂区相邻地块41,953.95㎡的土地使用权，并已完成上述土地使用权的产权登记手续，取得清远市自然资源局颁发的《不动产权证书》。具体内容详见公司于2023年4月8日在巨潮资讯网上披露的《关于使用超募资金投资PCB扩建项目的进展公告》。截至报告期末，该项目正在加快建设，预计首条适配AI和算力产品的生产线将在2026年第三季度内建成并投产。

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-038

金禄电子科技股份有限公司 2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告

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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2026年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查。具体内容公告如下：

2026年上半年，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2026年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年1-6月

编制单位：金禄电子科技股份有限公司单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初占用资金余额	2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月占用资金的利息(如有)	2026年1-6月偿还累计发生金额	2026年6月30日占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026年期初往来资金余额	2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息)	2026年1-6月往来资金的利息(如有)	2026年1-6月还累计发生金额	2026年6月30日往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北金禄科技有限公司	全资子公司	应收账款	10.84	235.98		167.75	79.07	购销业务	经营性往来
	遂宁百芳电子有限公司	控股子公司	其他应收款	202.74	0.00		202.74	0.00	购销资产	经营性往来
	凯美诺科技投资控股有限公司	全资子公司	应收账款	7,022.06	13,199.66		12,667.05	7,554.67	购销业务	经营性往来
	遂宁百芳电子有限公司	控股子公司	应收账款	302.03	1,538.23		120.00	1,720.26	购销业务	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	7,537.67	14,973.87	-	13,157.54	9,354.00	-	-

法定代表人：李继林主管会计工作的负责人：张双玲会计机构负责人：张双玲

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-042

金禄电子科技股份有限公司关于 2026年半年度计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称“ 公司”或“本公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年6月30日的相关资产进行了减值测试，2026年半年度计提信用、资产减值损失合计2,152.28万元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东的净利润的比例为23.81%。具体情况如下：

金额：万元

项 目	2026年半年度计提信用/资产减值损失金额
一、信用减值损失	-807.29
其中：应收账款	-813.10
应收票据	13.86
其他应收款	-8.05
二、资产减值损失	-1,344.98
其中：存货	-1,344.98
合 计	-2,152.28

注：上表部分合计数与各明细数相加之和在存在0.01尾差，系四舍五入所致。

本次计提资产减值准备导致公司截至2026年6月30日的所有者权益减少2,152.28万元、2026年半年度净利润减少2,152.28万元（不考虑所得税），本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

四、其他相关说明

本次计提资产减值准备的程序遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则及公司实际情况，依据充分，具备合理性。本次计提资产减值准备后能够客观、公允、真实地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及2026年半年度的经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-041

金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

为满足全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称“湖北金禄”）的经营发展需要，金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，上述公司为全资子公司提供担保事项尚需提交股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	湖北金禄	100%	52.26%	65,500	30,000	17.11%	否
合计					30,000	-	-

三、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北金禄科技有限公司

2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安陆市江夏大道特8号

5、法定代表人：李继林

6、注册资本：88,513万元

7、成立日期：2017年12月21日

8、经营范围：研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹建；金属模具研发、制造、销售；货物进出口（不含国家限制或禁止的货物）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9、股权结构：公司持有湖北金禄100%股权

10、最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	2,198,067,570.45	1,975,302,888.30
负债总额	1,148,679,194.28	983,985,434.25
所有者权益	1,049,388,376.17	991,317,454.05
	2026年1-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	910,496,691.35	1,312,504,348.10
利润总额	64,439,687.82	78,404,620.66
净利润	57,123,241.96	74,610,350.76

11、湖北金禄信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在重大未决诉讼及仲裁事项，不存在抵押担保事项，除为公司及其自身融资提供保证/质押担保外，不存在其他担保事项，不存在因担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项计提预计负债的情形。

四、担保协议的主要内容

本次审议的担保总额度仅为股东会决议之日起12个月内的预计担保总额度，具体担保的方式、期限及金额等以实际签署的担保协议为准，公司将根据担保事项的实际进展情况及时披露进展公告。

五、董事会意见

公司于2026年8月14日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提供总额度不超过人民币30,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

董事会认为：本次提供担保事项系为满足全资子公司湖北金禄日常经营的资金周转及原提供的担保到期后续保的需求，有利于促进其融资活动的顺利开展，符合公司的整体利益；公司本次拟提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，其资产质量、经营情况、资信状况及所在行业前景良好，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保情况

本次提供担保后，公司及子公司已审批且尚在担保期限内的担保额度总金额为214,524.23万元（含子公司对母公司的担保，全部为合并报表范围内发生的担保），占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的124.87%；截至本公告披露日，公司及子公司实际签署担保合同或出具担保函且尚在担保期限内的担保总金额为180,024.23万元，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东的净资产的104.79%，全部为公司合并报表范围内发生的担保，其中：母公司对子公司的担保总金额为65,500.00万元；子公司对母公司的担保总金额为114,524.23万元。

公司及子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-045

金禄电子科技股份有限公司 关于举行2026年半年度业绩说明会的公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年半年度报告》及其摘要于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露，为了让广大投资者进一步了解公司2026年半年度经营情况，公司定于2026年8月18日（星期二）下午15:00至17:00在价值在线平台举行2026年半年度业绩说明会。本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1Ao0n89m1uo或使用微信扫描下方小程序码参与本次半年度业绩说明会的互动交流。

出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李继林先生、独立董事汤四新先生与陈世荣先生、董事会秘书陈龙先生、财务总监张双玲女士（如遇特殊情况，出席人员将进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年8月17日17时30分前通过访问网址https://eseb.cn/1Ao0n89m1uo或使用微信扫描下方小程序码进入问题征集页面进行会前提问。公司将在本次说明会上，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

参会及问题征集页面进入小程序码

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-043

金禄电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及日期

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定了“关于金融资产合同现金流量特征的评估”“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-039

金禄电子科技股份有限公司关于 变更注册资本暨修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年度股东会会议审议通过的2025年度利润分配方案，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时使用资本公积每10股转增4股，不送红股，转增股本新增股份数量为59,793,907股。本次权益分派已实施完毕，公司股份总数由151,139,968股变更为210,933,875股，公司注册资本亦应由151,139,968元变更为210,933,875元。

二、《公司章程》修订情况

由于上述事项变更，同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》（2026年8月）及《＜公司章程＞修订情况对照表》。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将在股东会审议通过相关事项后，及时办理工商变更登记手续。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

股票代码：301282　　股票简称：金禄电子　　公告编号：2026-046

金禄电子科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会会议的通知

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会会议的议案》。现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

1、股东会会议届次：2026年第一次临时股东会会议

2、股东会会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：2026年8月31日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年8月31日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月25日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会会议，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席或者列席股东会会议的其他人员。

8、会议地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会会议审议事项及提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
4.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(4)
4.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
4.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√
4.03	《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》	√
4.04	《关于修订＜董事、高级管理人员行为规范＞的议案》	√

1、以上所有提案将对中小投资者的表决情况单独计票，并在股东会决议公告中予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述编码为1.00、3.00、4.01和4.02的提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案已经公司于2026年8月14日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

为保证本次股东会会议的顺利召开，减少会前登记时间，现场出席本次股东会会议的股东及股东代表需提前登记确认，具体登记要求如下：

1、登记方式：现场登记或通过信函、电子邮件、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：2026年8月28日9:00-11:30、14:30-17:00。采取信函、电子邮件或传真方式登记的须在2026年8月28日17:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。

3、现场登记地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司接待室。

4、登记具体要求

（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明（以下统称“身份证件”）原件，并提交身份证件的复印件；

（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证件原件，并提交：①本人身份证件复印件；②委托人身份证件复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）；

（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证件原件，并提交：①法定代表人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件，并提交：①代理人身份证件复印件；②加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；③授权委托书（附件2，原件或者传真件）。

5、股东及股东代表现场登记的，请在现场提交《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）及按上述登记具体要求的相关资料；股东及股东代表通过信函、电子邮件或传真方式登记的，请通过上述方式将《金禄电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表》（附件3）连同上述登记具体要求的相关资料一并提交至公司的联系地址、电子邮箱或传真号码。如通过信函方式请注明：“股东会”字样。

6、出席会议签到时，出席人身份证件和授权委托书必须出示原件。

7、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈龙、谢娜

电话：0763-3983168

传真：0763-3698068

电子邮箱：stock@camelotpcb.com

联系地址：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04.05A号地公司董事会办公室。

2、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理签到手续。

4、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在本次股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

六、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会会议向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：“351282”，投票简称：“金禄投票”。

2、填报表决意见或者选举票数。

本次股东会会议审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月31日（现场股东会会议召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或者数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2：

金禄电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议授权委托书

本人/本单位持有金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）普通股　　万股，现委托（先生/女士，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席公司2026年第一次临时股东会会议（以下简称“该次会议”），对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署该次会议的相关文件。

1、本人/本单位对该次会议提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于修订部分管理制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：(4)			
4.01	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
4.02	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
4.03	《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》	√			
4.04	《关于修订＜董事、高级管理人员行为规范＞的议案》	√			

备注：对上述提案进行表决时，只能选择一种表决意见，并在相应方格中画“√”表示。

2、若受托人违反上述指示行使表决权将被视为越权行为，本人/本单位将不予以追认。

3、如果本人/本单位对某一提案的表决意见未作具体指示或者对同一提案有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该提案进行投票表决。

4、本次授权有效期自本授权委托书签署之日起至该次会议结束之时止。

特此授权！

委托人签章处：

1、若委托人为法人的，在下方签章：

委托人单位名称（公章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人法定代表人或负责人（签字）：

2、若委托人为自然人的，在下方签字：

委托人姓名（签字）：

委托人身份证号码：

受托人签字处：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期：　年　月　日

附件3：

金禄电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
股东证券账号(深A)	