香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Shenzhen Kinwong Electronic Co., Ltd.
深圳市景旺電子股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3228)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列深圳市景旺電子股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市景旺電子股份有限公司
董事會主席兼非執行董事
劉紹柏先生

香港，2026年10月26日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事劉羽先生及鄧利先生；(ii)非執行董事劉紹柏先生、卓勇先生、黃小芬女士及卓軍女士；及(iii)獨立非執行董事周國雲博士、辛國勝博士及曹春方博士。

证券代码：603228　　证券简称：景旺电子　　公告编号：2026-081

深圳市景旺电子股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议之通知、议案内容于 2026 年 10 月 12 日通过书面、电话的方式告知了公司全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

经核查，董事会认为：

（1）《公司 2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2026 年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的方案》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-082）。

（三）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2023 年年度股东大会、2025 年第三次临时股东会和 2026 年第一次临时股东会的决议，公司董事会已经获得股东会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-083）。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日