

山东信通电子股份有限公司 关于设立青岛分公司的公告

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。

山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立青岛分公司的议案》，同意公司在青岛设立分公司，并授权公司管理层办理相关手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东信通电子股份有限公司章程》等相关规定，本次设立分公司事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1. 拟定名称：山东信通电子股份有限公司青岛分公司

2. 分公司性质：股份有限公司分公司

3. 分公司地址：山东省青岛市崂山区秦岭路18号1号楼301户

4. 分公司负责人：孔志刚

5. 经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准

上述各项内容以当地市场监督管理部门最终核定为准。

二、设立的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 设立分公司的目的

本次设立分公司符合公司发展战略，分公司为青岛研发中心，本次设立有利于公司及时

获取前沿技术信息，顺应市场需求，同时有利于公司技术人才的引进和管理，最大限度地整合优质资源，增强公司核心竞争力。

三、存在的风险

本次公司设立尚需取得当地市场监督管理部门的批准，公司将按相关规定办理相关工商登记手续，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、对公司的影响

本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，

不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是小股东合法权益的情形。从公司长期发展来看，对公司整体业务发展将产生积极的影响。

五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

山东信通电子股份有限公司董事会
2025年9月26日

六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

二十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

三十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

四十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

五十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

六十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十五、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十六、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十八、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

七十九、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十一、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十二、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十四、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

八十五、备查文件

<p