

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-088

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”或“松霖科技”）于2025年12月24日以通讯表决方式在公司会议室召开第三届董事会第二十八次会议，本次会议通知于2025年12月19日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.0 逐项审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.1 审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及

其变动管理规则》的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的制度全文《松霖科技：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

1.2 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的制度全文《松霖科技：信息披露管理制度》。

1.3 审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的制度全文《松霖科技：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2025年12月25日