

广东世运电路科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年7月3日分别以电子邮件及专人送达的方式发出，于2026年7月8日在公司会议室以通讯表决方式召开，并以记名的方式进行表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于签署芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装项目工程合同暨关联交易的议案》

公司芯创智载新工厂目前已进入土建施工阶段，公司通过比选的方式，对该项目中新建废水站所需的管道、设备、机电安装等整体系统的供应商进行确定，通过多轮比选、洽谈，公司最终确定广东顺控顺水建设有限公司（以下简称“顺控顺水”）为公司芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装工程的供应商。公司拟与顺控顺水签订《芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装项目工程合同》，约定顺控顺水以总价包干的承包方式承接公司芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装项目，工程总造价为人民币36,842,000.00元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《关于签署芯创智载新工厂废水处理站机电设备安装项目工程合同暨关联交易的公告》。

该议案已经公司第五届董事会独立董事第五次专门会议审议通过。

该议案表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决。基于审慎原则，关联董事林育成先生、王鹏先生、蒋毅先生予以回避表决。

三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事第五次专门会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026年7月9日