

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-059

温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

基于公司整体战略规划和经营管理需要，董事会决定聘任安国建先生为公司副总经理。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为保障公司名下聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目顺利推进，满足项目厂房建设、配套设施施工、购买设备、支付利息等建设期的资金需求，温州聚星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向由中国建设银行股份有限公司温州瓯海支行、中国银行股份有限公司温州市瓯海区支行共同组建的银团（以下简称“银团”）申请不超过 69,000 万元的固定资产贷款，贷款期限不超过 10 年。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026 年 8 月 25 日下午 15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日