

证券代码：688389

证券简称：普门科技

公告编号：2026-053

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日在深圳市龙华区普门科技总部大厦22楼会议室，以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2026年8月10日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2026年半年度报告》及《深圳普门科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年8月22日