

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出。会议于2026年8月26日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事陈嗣春、邵立伟、吴国旦以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员现场列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

《2026年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日