

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2026-095

广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知已于2026年8月14日以通讯方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2026年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2026年半年度报告》（公告编号：2026-096）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-097）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为深入贯彻落实中央金融工作会议关于“大力提高上市公司质量”的决策部署及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，认真落实中国证监会、深圳证券交易所关于开展“质量回报双提升”专项行动的

工作要求，积极响应深市上市公司“质量回报双提升”行动倡议，进一步提升公司发展质量和投资价值，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，制定“质量回报双提升”行动方案。

《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-098）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

《董事会秘书工作细则》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、公司第六届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日