

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-074

温州聚星科技股份有限公司
第三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 9 月 10 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 9 月 7 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《关于投资〈聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目〉的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展规划，公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三

次会议审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，公司通过公共平台“招拍挂”方式取得了位于温州市仙丽片区丽岙东单元 B-09 地块的国有建设用地使用权，土地面积 82,467.13 平方米，土地使用权取得总价金额为人民币 6,495 万元。

现公司拟利用该地块进一步投资“聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目”，本次项目投资总额 100,051.66 万元，分两期建设，一期计划投资 65,000 万元，二期计划投资 35,051.66 万元。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于投资聚星科技园（温州市瓯海区丽岙 B-09 地块）建设项目的公告》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案经公司第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四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 9 月 29 日下午 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会，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，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十四次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；

3、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日