证券代码: 300151　　证券简称：昌红科技　　公告编号：2026-084

债券代码: 123109　　债券简称：昌红转债

# 深圳市昌红科技股份有限公司

# 第七届董事会第七次会议决议公告

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

## 一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 28 日上午在昌红科技园研发楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长兼总经理李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

## 二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

**1、审议并通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》**

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-083）。

**表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## 三、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日