证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-058

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 10 月 13 日以书面形式通知全体董事，2026 年 10 月 28 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

《公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-059）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日