

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2026-048

广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年10月28日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2026年10月19日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗志明先生主持，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》”）等法律法规、规范性文件和《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，编制了《2026年三季度报告》，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日