证券代码：300868　　证券简称：杰美特　　公告编号：2026-066

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2026 年 10 月 28 日（星期三）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司 2026 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-067）。

公司第四届董事会审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日