证券代码：300279　　证券简称：和晶科技　　公告编号：2026-046

无锡和晶科技股份有限公司

第六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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 29 日在福建省漳州市龙海区炮台路 8 号会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，根据《公司章程》的相关规定，本次会议由董事长陈耀明先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

《2026 年第三季度报告》中的财务数据未经审计，《2026 年第三季度报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法定信息披露平台。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日