

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2025-048

温州聚星科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表及《公司章程》等相关规定文件，公司

编制了 2025 年一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日