

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议的公告

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

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月22日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过了以下议案：

#### 审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会经审查认为，公司对《2026年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2026年第一季度报告提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《2026年第一季度报告》刊登在同日《上海证券报》《证券时报》上。



濮阳惠成电子材料股份有限公司

---

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年4月23日