

深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次（临时）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。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次（临时）会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各位董事，会议于 2026 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决的董事 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026028）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2026 年第一季度报告》。

公司 2026 年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

公司全体董事和高级管理人员对公司 2026 年第一季度报告做出了保证公司

2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026029）刊登在2026年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十四日