

证券代码：300568

证券简称：星源材质

公告编号：2026-036

## 深圳市星源材质科技股份有限公司 第六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

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年4月27日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议，会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《2026年第一季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》。

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

- 公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年4月28日