

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2026 年第四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月24日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2026年第四次会议的通知。本次会议于2026年4月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生、独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致认为：公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

2、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张建军先生回避表决。

经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人民币15,629.11万元（不含税）。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会2026年第四次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日