

## 广东世运电路科技股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月23日以电子邮件方式发出，于2026年4月28日以通讯表决的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长林育成先生主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《广东世运电路科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过《关于〈世运电路2026年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

##### （二）审议并通过《关于〈世运电路2025年度环境、社会与治理（ESG）报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及选定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》上的《世运电路2025年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

该议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

### 三、备查文件

（一）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（二）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议》；

（三）《广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日