

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月28日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2026年4月21日以微信、电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### **审议通过议案一《关于<2026年第一季度报告>的议案》**

经审议，董事会认为《2026年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

#### **审议通过议案二《关于<2025年度环境、社会及管治报告>的议案》**

公司依据香港联合交易所有限公司上市规则附录 C2《环境、社会及管治守则》编制了《2025 年度环境、社会及管治报告》。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日