

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长边仿先生
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司编制了2026年一季度报告。具体内容详见

公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-102）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2.《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日