

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2026 年 4 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 28 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事陈华军以通讯表决方式出席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

《2026 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日