

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2026-023

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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，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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年4月24日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月29日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2026年一季度报告》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第四届董事会第十六次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年4月30日