

证券代码：001380

证券简称：华纬科技

公告编号：2026-026

华纬科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月29日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共7位董事以通讯表决方式出席），部分高管列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2026年第一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司2026年第一季度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《2026年第一季度报告》，《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-025）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<华纬科

技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《华纬科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

(三) 以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-029)。

三、备查文件

- 1、公司第四届审计委员会第六次会议决议;
- 2、公司第四届董事会第七次会议决议;

特此公告。

华纬科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日