

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月30日以书面形式通知全体董事，2026年7月7日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

结合当前募投项目实际进展情况及近年来碳化硅衬底片行业变化情况，公司拟终止募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”和“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-044）。

2、审议通过《关于子公司对参股公司提供担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-045）。

3、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

本次董事会决定于 2026年7月23日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2026年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日