证券代码：833549　　证券简称：湾流股份　　主办券商：长江承销保荐

武汉湾流科技股份有限公司

第四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 8 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 4 人。

董事陈涵霖先生因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

为提高产品竞争力，提升公司品牌形象，鉴于供应商 C 拥有较为深厚的制造经验及工艺积累，公司拟将部分产品的硬件部分委托给关联方供应商 C 代工生产，2026 年预计代工生产的金额不超过 1100 万元。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈函霖先生因公出差未参与会议。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《武汉湾流科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日