

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2026-093

**浙江洁美电子科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告**

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。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年9月4日（星期五）13:30以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头及书面通知方式向全体董事送达。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司董事会秘书、董事张君刚先生出席了本次会议。会议由董事长方隼云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年9月21日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2026年第三次临时股东会，审议第五届董事会第八次会议拟提请股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2026年9月5日