

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-047

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年9月15日以电话、邮件的方式发出，会议于2026年9月18日10:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（董事长徐一俊现场参与本次会议，董事郭兵健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-048）。本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日

备查文件

《第四届董事会第十九次会议决议》。