

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2025-055

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年10月28日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月24日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长赵剑华先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司董事会编制和审核的公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，同意《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案相关的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

- 第五届董事会第八次会议决议；
- 第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日