

## 深圳市杰美特科技股份有限公司 第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2026年3月20日（星期五）15:00以现场结合通讯表决方式在深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼42层多媒体会议室召开。本次会议为紧急临时会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求，于2026年3月19日通过专人送达、邮件等方式发出会议通知。本次会议由董事长谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事刘胜洪先生、独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》

为拓宽公司产业布局，形成新的业绩增长点，提升公司的盈利能力及可持续经营能力，董事会同意公司以现金方式购买深圳戴尔蒙德科技有限公司21.4979%股权，交易价格为128,987,671.00元，资金来源为公司自有资金及自筹资金，与募集说明书列示项目无关，不会对公司现有财务状况和正常经营运作产生重大不利影响。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需经过有关部门批准。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日