

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-059

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月21日上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2026年8月11日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事6人，实到6人，全体高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意6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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日