

福建福晶科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、微信等通讯方式发送给全体董事，并抄送公司高级管理人员。

2、会议召开时间、方式：本次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、召集人和主持人、列席人员：本次会议由董事长张戈先生召集和主持，公司高级管理人员、证券事务代表列席。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年半年度报告》。《2026年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、董事会审计委员会审议的相关证明文件。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026年8月27日