

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 27 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 13 日以微信、电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈涛先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2026 年中期报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案二《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等监管要求和

公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案三《关于董事调职的议案》

因工作调整，非执行董事刘春兰女士调任为执行董事，自本次董事会审议通过之日起生效，任期不变，任期届满，可以连选连任。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈涛、刘春兰、陈勇回避表决。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日