

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 9 月 2 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 9 月 7 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事长龚道夷、董事邵立伟、吴国旦、独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司董事会秘书、部分高级管理人员现场和通讯列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司万润半导体增资的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司万润半导体增资的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 9 日