

深圳普门科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2026年9月28日以电话、邮件等形式送达全体董事，于2026年10月8日以现场结合通讯会议方式在深圳市龙华区普门科技总部大厦22楼会议室召开。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规及《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的如下子议案：

1.01 《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.02 《关于提名胡明龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.03 《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.04 《关于提名项磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

1.05 《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）

（二）逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下子议案：

2.01 《关于提名张宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.02 《关于提名杨光辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2.03 《关于提名邹海燕先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-059）

（三）审议通过《关于提议召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司董事会

2026年10月10日