

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2026-023

成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2026年10月18日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年10月22日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年第三季度报告》

董事会认为公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

经审议，董事会同意公司与韩永民女士、韩超迪先生签订《跨境零售项目合资协议书》，共同出资设立成都固德宝跨境电商有限责任公司（暂定名称，最终以市场监督管理部门登记核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币200万元，其中公司以自有资金出资人民币120万元，占投资总额的60%；韩永民女士以货币出资人民币50万元，占投资总额的25%；韩超迪先生以

货币出资人民币 30 万元，占投资总额的 15%。合资公司设立完成后，将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次对外投资符合公司战略规划及经营发展的需要，将进一步拓宽公司国际销售渠道，提升公司海外服务能力与市场竞争力。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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、第七届董事会审计委员会2026年第7次会议决议；
- 3、第七届董事会战略委员会2026年第3次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2026年10月23日