证券代码：300576　　证券简称：容大感光　　公告编号：2026-048

深圳市容大感光科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会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

深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年10月27日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2026年10月23日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长黄勇先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

上述议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，董事会同意公司及子公司向银行申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，实际授信额度可在各公司之间相互调剂。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，具体授信额度和授信期限以公司及子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

3、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司控股子公司深圳市容大翊彩科技有限公司预计 2026 年度与黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生发生日常关联交易不超过 31.57 万元人民币，交易内容为房屋租赁。黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生为公司董事且持有公司 5%以上股份，林海望先生与黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生为一致行动人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，黄勇先生、杨遇春先生、刘启升先生、林海望先生属于关联人，已对上述议案回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

上述议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市容大感光科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日