

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 15 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<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于申请注册香港交易所联讯通及授权相关事宜的议案》

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）推出电子平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），用于 H 股上市公司公开申报、提交资料以及与香港交易所进行双向沟通。鉴于公司已在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）主板上市，同意公司董事会注册使用联讯通平台，接受香港交易所就使用联讯通所订立的条款及细则，并授权如下：

1、授权董事会秘书及联席公司秘书朱溪瑶女士代表公司申请注册联讯通，签署接受联讯通条款及细则的同意函件；

2、指定董事会秘书及联席公司秘书朱溪瑶女士为联讯通账户的管理员，并办理与联讯通注册及使用相关的一切后续事宜，包括但不限于核实及更新平台上的预设公司资料、指派平台用户角色、管理用户账户及权限、调整用户角色、处理顾问授权并采取一切被视为必要或适宜的行动以及香港交易所和联交所不时要求的其他事宜等；

3、本授权自董事会审议通过之日起生效，持续有效直至被董事会决议撤销或变更。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审议通过议案三《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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>）上披露的制度文件。

审议通过议案四《关于向泰国孙公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

审议通过议案五《关于向越南孙公司增资的议案》

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

上述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。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日