

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2026-045

东莞市华立实业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月24日通过电子通信方式召开。会议通知经全体董事同意于2026年7月22日以电子邮件发出。本次会议由副董事长谭栩杰先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1. 审议通过《董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

具体内容详见2026年7月28日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026年7月28日