

证券代码：920111

证券简称：聚星科技

公告编号：2026-077

温州聚星科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 9 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈静
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司结合募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对募投项目达到预

定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2026-076）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

2、《温州聚星科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

3、《国投证券股份有限公司关于温州聚星科技股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日