证券代码：300592　　证券简称：华凯易佰　　公告编号：2026-067

华凯易佰科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 10 月 16 日以微信等方式通知至各位董事，会议于 2026 年 10 月 27 日采取通讯投票表决方式召开。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2026 年三季度报告》的内容符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-068）。

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，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日