证券代码：601799　　证券简称：星宇股份　　公告编号：2026-055

常州星宇车灯股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、电子邮件和现场送达的方式发出。

(三)本次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。

(五)本次会议由公司董事长周晓萍女士主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议做出如下决议：

(一)审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会审计委员会对公司 2026 年第三季度报告进行了事前审议，认为财务相关信息能够公允反映公司 2026 年前三季度的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交董事会审议。

公司 2026 年第三季度报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日