证券代码：920111　　证券简称：聚星科技　　公告编号：2026-084

温州聚星科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 28 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 10 月 18 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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、本公司的财务报表及《公司章程》等相关规定文件，公司编制了 2026 年三季度报告。

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十二次会议审议通过。

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十六次会议决议》；

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十二次会议决议》。

温州聚星科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日