证券代码：300809　　证券简称：华辰装备　　公告编号：2026-031

华辰精密装备（昆山）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

1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件的方式送达。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 29 日 13:30 在江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室召开，采取现场表决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，曹宇中先生、刘翔雄先生、徐彩英女士、王明霞女士以现场方式参与表决，赵泽明先生、彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。

4、本次董事会由董事长曹宇中先生召集并主持，部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议了《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2026 年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日