证券代码：300716　　证券简称：*ST泉为　　公告编号：2026-103

广东泉为科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，于2026年10月29日下午14:30以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

公司《2026 年第三季度报告》已编制完成，报告内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东泉为科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

此议案，已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于修订<广东泉为科技股份有限公司内控手册>的议案》

为进一步完善公司内部控制制度，强化风险管控能力，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规规定及中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，结合公司实际，对《广东泉为科技股份有限公司内控手册》进行了修订和完善。

此议案，已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

此议案，尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经公司第五届董事会审计委员会资格审核通过，公司拟聘任中瑞诚会计师事务所为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构。具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-103）。

此议案，已经第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

此议案，尚需提交公司股东会审议，股东会召开日期另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年10月30日