

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-004

广东惠伦晶体科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年1月23日以微信等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长赵剑华先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日