

## 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

### 第三届董事会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2026 年第一次会议通知于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2026 年 2 月 11 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、李学金先生、浦洪先生以通讯方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

同意公司根据项目实际建设情况及未来业务发展规划，基于公司现有的资源条件、实际生产经营需求的审慎分析与评估，终止“总部及研发中心建设项目”并将该部分募集资金永久补流。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

## 2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会2026年第一次会议会议决议》。

特此公告。

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

董事会

2026年2月12日