

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2026—012

海默科技（集团）股份有限公司 第九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、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年3月16日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于召集2026年第一次临时股东会的议案》：

董事会定于2026年4月1日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年3月25日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

关于该议案的详细内容见公司与本公告同日刊登在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）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026—013）。

三、备查文件

《第九届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2026年3月16日