

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2026-016

深圳莱宝高科技股份有限公司 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。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年4月24日16:00在位于深圳市光明区光源四路9号的公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室以现场会议方式召开，会议通知和议案于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事12人，实际参会董事12人。部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长王裕奎先生主持。本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经与会董事充分讨论，形成如下决议：

审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

经审核，公司2026年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会全体委员过半数同意审议通过。《公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-017）刊载于2026年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日