

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2026-026

## 深圳市汇创达科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2026年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月25日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长李明先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会认为，《2026年第一季度报告》的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第六次会议全票审议通过。

详见公司于2026年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 第四届审计委员会第六次会议决议。

---

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日