

华映科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2026年8月3日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2026年8月13日在福州市马尾区马尾镇儒江西路12号T2研发大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定公司〈合规管理实施办法〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《合规管理实施办法》。

（三）会议审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变

更的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司土地收回的议案》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于公司土地收回的公告》。

本议案需提交股东会审议。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司董事会审计委员会相关会议决议；
- 3、公司董事会薪酬与考核委员会相关会议决议；
- 4、公司董事会战略委员会相关会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2026 年 8 月 14 日