

证券代码：300460

证券简称：ST惠伦

公告编号：2026-069

广东惠伦晶体科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年09月21日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年09月20日以微信、电子邮件等通讯方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长邢越先生召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请增加借款暨关联交易的议案》

与会董事同意本次增加借款暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申请增加借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议；

2、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日