证券代码：300689　　证券简称：澄天伟业　　公告编号：2026-046

深圳市澄天伟业科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、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

深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名（其中，董事冯学裕及职工代表董事吴可现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）；

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了该议案。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日