证券代码：301252　　证券简称：同星科技　　公告编号：2026-056

浙江同星科技股份有限公司
关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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

浙江同星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2026年10月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年10月15日通过书面文件、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中，张天泓、吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司董事会秘书、其他高级管理人员和保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名非独立董事和 3 名独立董事由公司股东会选举产生；职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名张良灿先生、张情怡女士、汪根法先生为第四届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名张良灿先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名张情怡女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名汪根法先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名吕滨女士、徐俊先生、张绍志先生为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在第四届董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过《关于提名吕滨女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于提名徐俊先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提名张绍志先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，对原《总经理工作细则》进行修订。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 12 月 1 日（星期二）14:30 召开 2026 年第三次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《第三届董事会审计委员会第二十二次会议决议》；

（三）《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日