证券代码：603038　　证券简称：华立股份　　公告编号：2026-056

东莞市华立实业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 29 日通过电子通信方式召开。董事会会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长董建刚先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会议案审议情况

1．审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见2026年10月30日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定媒体刊登的相关公告。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日