

证券代码：688120

证券简称：华海清科

公告编号：2026-039

华海清科股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2026年6月9日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2026年6月5日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长王同庆先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

同意于2026年6月25日召开公司2026年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：有效票9票，其中赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议

并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告

华海清科股份有限公司

董 事 会

2026年6月10日