证券代码：301536　　证券简称：星宸科技　　公告编号：2026-058

星宸科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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

2026年10月26日，星宸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年10月21日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长林永育先生主持，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2026年第三季度报告》编制程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的有关规定，真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

为符合《上市公司董事会秘书监管规则》要求，萧培君先生向公司董事会申请辞去财务负责人职务，辞任后仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任陈基梁先生担任公司财务负责人职务，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司财务负责人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司注册资本由人民币421,715,232元变更为人民币422,496,685元，公司总股本由421,715,232股变更为422,496,685股。同时，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权管理层及其授权代表办理商事变更登记、章程备案等相关事宜。上述登记事项最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会会议决议；

3、第二届董事会提名委员会会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

星宸科技股份有限公司董事会

2026年10月27日