证券代码：301183　　证券简称：东田微　　公告编号：2026-042

湖北东田微科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面、电话、邮件方式发出通知，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由公司董事长高登华先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论与审议，会议表决通过如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，公司编制的《2026 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》；

2、《第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日