

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2026-062

厦门唯科模塑科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年10月27日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月23日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳先生召集和主持，应到董事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、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：公司编制的《2026年第三季度报告》符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东会审议。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：近日，公司收到公司董事会秘书兼副总经理罗建文先生提交的辞职申请，罗建文先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，离任后仍在公司担任其他职务。为确保公司规范运作，经公司董事长提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任王俊杰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

3、审议通过《关于变更签字注册会计师的议案》

经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告和内部控制的审计机构，原指派蔡斌（项目合伙人）、李夏凡作为签字注册会计师为公司提供 2026 年度审计服务。因北京德皓国际工作安排调整及人员变动，现指派郑丽惠接替蔡斌作为公司 2026 年度审计项目的签字注册会计师（项目合伙人），继续完成公司审计工作。同意签字注册会计师（项目合伙人）由蔡斌变更为郑丽惠。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更签字注册会计师的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东会审议。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
- 3、《第三届董事会提名委员会第二次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日