证券代码：000536　　证券简称：华映科技　　公告编号：2026-079

华映科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于 2026 年 10 月 29 日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2026 年 11 月 2 日在福州市马尾区马尾镇儒江西路 12 号 T2 大楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人(其中董事陈旻先生、独立董事刘用铨先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟签署重大诉讼<执行和解协议>的议案》。

本议案已提交公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于诉讼进展暨拟签署<执行和解协议>的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议；

2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告！

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2026 年 11 月 3 日