证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2026-060

露笑科技股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第二十九次会议于 2026 年 11 月 13 日以书面形式通知全体董事，2026 年 11 月 20 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于开展公募 REITs申报发行工作及相关授权事项的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展公募 REITs申报发行工作的公告》（公告编号：2026-061）。

2、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、1票回避的表决结果，通过本议案。

本次新增日常关联交易事项构成关联交易。关联董事鲁永已回避表决。

本议案经公司独立董事第六次专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2026年度日

常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-062）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日