

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

公告编号：2026-004

惠科股份有限公司

第四届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议通知于2026年7月14日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年7月17日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见2026年7月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于同意签署合作协议并对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司

董事会

2026年7月18日