

证券代码：002159

证券简称：三特索道

公告编号：2026-1

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 第十二届董事会第七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 2 月 10 日以短信、电子邮件等方式发出。会议于 2026 年 2 月 13 日以通讯方式召开。会议由董事长周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于修订<武汉三特索道集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则>的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 三、备查文件

公司第十二届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 14 日