

国民技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

经与会董事审议，公司编制的《2026年第一季度报告》符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，董事会保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的国民技术《2026年第一季度报告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经与会董事审议，同意公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的国民



技术《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2026年度境外审计机构，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币250万元（不含增值税）范围内与审计机构分别协商确定2026年度审计费用并签署相关审计业务约定书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议》
- 3、《公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日