

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-023

## 河南安彩高科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2026年4月24日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、高级管理人员发出了召开第九届董事会第三次会议的通知，并于2026年4月28日以通讯的方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐东伟先生主持，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过以下议案：

#### 议案一、安彩高科2026年第一季度报告

经审阅，董事会认为：公司2026年第一季度报告公允地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果。公司2026年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 议案二、安彩高科2026年度“提质增效重回报”行动方案

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年4月29日