

沃顿科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议公告

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、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 23 日向全体董事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2026 年 8 月 3 日在公司五楼会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

审议通过了《关于签署再生水系统设备采购合同暨关联交易的议案》。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关联交易公告》（公告编号：2026-026），本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。公司独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过了本议案。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）董事会审计委员会决议；
- （三）独立董事专门会议决议及审核意见；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日