

## **成都纵横自动化技术股份有限公司**

### **第三届董事会第十八次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日以通讯会议方式召开，公司于2026年8月16日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长任斌先生主持，本次会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由公司董事长任斌先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

**一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》，具体表决情况如下：**

公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项。

董事会全体成员保证公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2026 年半年度报告》。

**二、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》，具体表决情况如下：**

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告内容客观、完整的反映了公司 2026 年上半年在提升经营质量、增强投资者回报等方面的工作进展与成效。董事会同意公司编制的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于制定公司自愿信息披露管理制度的议案》，具体表决情况如下：**

公司制定《自愿信息披露管理制度》有助于规范自愿信息披露行为，提升信息披露的主动性、透明度和一致性，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，董事会同意制定《成都纵横自动化技术股份有限公司自愿信息披露管理制度》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体表决情况如下：**

本次为控股子公司提供担保符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足控股子公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

**五、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体表**

**决情况如下：**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日