

证券代码：920505

证券简称：九菱科技

公告编号：2026-050

## 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林先生
- 6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据 2026 年上半年公司实际经营情况和北京证券交易所的要求，组织

编写了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过《关于 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

1、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日