

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2026-095

## 成都长城开发科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：莫尚云
- 6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事修乐欣因异地工作以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更和新增募集资金专户的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关规定，为保障公司超募资金的顺利使用，拟新增及变更巴西生产基地建设项目对应的超募资金专户。为保障公司 2026 年第三次临时股东会审议通过的《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和实施方式的议案》顺利进行，结合项目实际办理情况及银行结算安排，拟为新增的募投项目实施主体开立募集资金专户。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及相关规定，并结合公司实际，根据公司业务发展的需要，增加公司经营范围并修订《公司章程》相关内容。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据以上审议的事项，公司拟于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-097）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会战略与可持续发展委员会会议决议》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日