证券代码：301081　　证券简称：严牌股份　　公告编号：2026-077
债券代码：123243　　债券简称：严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日