证券代码：603859　　证券简称：能科科技　　公告编号：2026-057

能科科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月27日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年第三季度报告》

董事会认为公司《2026年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制，内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年第三季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日