证券代码：920057　　证券简称：百甲科技　　公告编号：2026-066

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘甲铭先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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。

董事史常水因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案在正式提交本次董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议事先审议通过。

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

（一）《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》；

（二）《第四届董事会第十七次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日