证券代码：920870　　证券简称：恒进感应　　公告编号：2026-058

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

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

5.会议主持人：周祥成

6.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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事施军、赵茗、刘海生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《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关要求及《公司章程》的规定，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 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：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；

（二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日