证券代码：920077　　证券简称：吉林碳谷　　公告编号：2026-093

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

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 28 日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐佳威先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》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。

董事邹文龙先生、朱波先生、谢长志先生因在异地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：

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 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会会议记录》

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日