证券代码：920781　　证券简称：瑞奇智造　　公告编号：2026-072

成都瑞奇智造科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以专人通知方式发出

5.会议主持人：公司董事长唐联生先生

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.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《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事陈立伟、刘素华、黎仁华、居平、陈实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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等有关规定，公司董事会编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日