证券代码：920125　　证券简称：鸿仕达　　公告编号：2026-109

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

第二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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场结合电子通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以书面结合通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡海东先生

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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定。

（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。

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《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-110）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《昆山鸿仕达智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议》

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日