证券代码：001277　　证券简称：速达股份　　公告编号：2026-043

郑州速达工业机械服务股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式发出，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

(一) 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体信息详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

郑州速达工业机械服务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日