证券代码：300032　　证券简称：金龙机电　　公告编号：2026-026

金龙机电股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子通讯的方式通知各位董事，于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 9 人，亲自参与表决董事 9 人。本次会议由董事长徐高金先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过《2026 年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年第三季度报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 29 日