证券代码：300408　　证券简称：三环集团　　公告编号：2026-68

潮州三环（集团）股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议的通知已于 2026 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议经审议，决议如下：

一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2026年10月29日