

广东太力科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 10 月 26 日以书面形式送达全体董事，2026 年 10 月 28 日以现场和电子通信相结合的方式召开。本次会议由董事长石正兵先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：

（一）审议并通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等有关要求，结合公司 2026 年第三季度经营情况，公司编制了《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《广东太力科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 太力科技第二届董事会第二十六次会议决议；

2. 太力科技第二届董事会审计委员会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日