证券代码：301378　　证券简称：通达海　　公告编号：2026-052

南京通达海科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》

公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式准则的要求，编制了《公司 2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审议前，第三季度报告中的财务报告以及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于设立全资投资子公司的议案》

为深化公司主营业务所处产业链的协同布局，借助资本纽带联结优质企业，公司拟以自有资金出资设立全资子公司“南京通达海科创投资有限公司”（暂

定名，以最终登记机构核定为准）开展战略投资。公司计划投资总额不超过1,000万元，并授权公司管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

董事会审议前，本事项已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1．第三届董事会第四次会议决议；

2．第三届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

3．第三届董事会审计委员会关于2026年第二次会议相关事项的审议意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026年10月28日