证券代码：920895　　证券简称：花溪科技　　公告编号：2026-056

新乡市花溪科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孟家毅

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求，结合公司 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 年第三

季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《新乡市花溪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日