证券代码：920169　　证券简称：七丰精工　　公告编号：2026-068

七丰精工科技股份有限公司

第五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：现场召开

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：董事长陈跃忠

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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。

董事马惠因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2026 年第三季度的经营情况，公司编制了 2026 年第三季度报告。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

（二）《七丰精工科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日