证券代码：920145　　证券简称：恒合股份　　公告编号：2026-046

北京恒合信业技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长李玉健

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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 0 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《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 年第三季度报告》。

具体议案内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该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）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

（二）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

北京恒合信业技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日