证券代码：920942　　证券简称：恒立钻具　　公告编号：2026-076

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 28 日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路 5 号

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 25 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余立新先生

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。

董事徐静松、李银香、柳晓丽、蒙弘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《2026 年三季度报告》

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》等相关规定，公司编制了《2026 年三季度报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-077）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决的情形。

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

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日