证券代码：920866　　证券简称：绿亨科技　　公告编号：2026-073

绿亨科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：现场和网络

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

5.会议主持人：董事长刘铁斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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。

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《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券

交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2026 年三季度报告》（公告编号 2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过，同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

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）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

（二）《绿亨科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》

绿亨科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日