证券代码：920092　　证券简称：汉鑫科技　　公告编号：2026-066

山东汉鑫科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：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 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘文义

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2026 年第三季度年度报告》（公告编号：

2026-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，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

1、《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

2、《山东汉鑫科技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》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日