证券代码：920675　　证券简称：秉扬科技　　公告编号：2026-106

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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：现场会议及网络线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面、即时通讯方式发出

5.会议主持人：樊荣先生

6.会议列席人员：高级管理员

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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、赵龙善、杨建强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 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请详见公司 2026 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《2026 年三季度报告》（公告编号:2026-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日