证券代码：605268　　证券简称：王力安防　　公告编号：2026-064

王力安防科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会第七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、2026 年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、王琛、应敏回避表决，议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日