证券代码：300405　　证券简称：科隆股份　　公告编号：2026-041

辽宁科隆精细化工股份有限公司

第六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。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》（议案 1）

董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

本议案无需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日