

中控技术股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年10月30日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2026年10月20日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议由董事长CUI SHAN主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2026年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2026年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于购买浙江中控系统工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》

为整合业务资源，加强业务协同性管理，进一步优化资产结构及产业布局，经审议，董事会同意公司购买参股子公司浙江中控西子科技有限公司持有的浙江中控系统工程有限公司（以下简称“系统工程”）100%股权，交易对价为5,000

万元。本次交易完成后，公司将持有系统工程100%股权，系统工程将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第六届董事会审计委员会第十六次会议和第六届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于购买浙江中控系统工程有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于增聘证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意公司增聘吕伟兰女士为第六届董事会证券事务代表，增聘后公司共有两名证券事务代表，分别为吕伟兰女士、钟菲女士，共同协助董事会秘书开展各项工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中控技术股份有限公司关于增聘证券事务代表的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年10月31日