

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2026-121

## 上海卓然工程技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2026年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加董事5人，实际参加董事5人。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、 审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司2026年第三季度报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-122）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日