证券代码：600846　　证券简称：同济科技　　公告编号：2026-044

上海同济科技实业股份有限公司
第十一届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司第十一届董事会 2026 年第二次临时会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，官远发董事长主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过《董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司董事会秘书工作细则》。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日