证券代码：600889　　证券简称：*ST 京化　　公告编号：2026-067

# 南京工艺装备科技股份有限公司

# 第十二届董事会第九次会议决议公告

**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

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 11 月 7 日以文档方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

## 二、董事会会议审议情况

**（一） 审议通过《关于公司全资子公司投资建设新项目的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司全资子公司投资建设新项目的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

**（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

**（三） 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的提案》。**

根据本次董事会审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议：

| 序号 | 议案名称 |
|---|---|
| 非累积投票议案 | |
| 1 | 关于公司全资子公司投资建设新项目的议案 |

会议召开时间：2026 年 11 月 27 日下午 14:00。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日