证券代码：920029　　证券简称：开发科技　　公告编号：2026-107

成都长城开发科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长莫尚云

6.会议列席人员：董事会秘书、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事莫尚云因异地工作以通讯方式参与表决。

董事周庚申因异地工作以通讯方式参与表决。

董事修乐欣因异地工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》

1.议案内容：

为提高支付和运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，公司以自有资金先行支付了属于募投项目列支范围的境外设备购置费，同意后续以募集资金等额置换前述自有资金。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的公告》（公告编号：2026-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会会议、第二届董事会独立董事专门会议审议通过。

华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

（二）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议决议》；

（三）《成都长城开发科技股份有限公司第二届董事会审计委员会会议决议》；

（四）《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的核查意见》。

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日