证券代码：301193　　证券简称：家联科技　　公告编号：2026-128

宁波家联科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 11 月 18 日下午 14:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知以口头、通讯方式告知，全体董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》的有关规则，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件要求，同意公司增加经营范围“食品用塑料包装容器工具制品销售”，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请公司股东会授权管理层办理《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场

监督管理部门最终核准版本为准。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 12 月 4 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2026 年第五次临时股东会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日