证券代码：603626　　证券简称：科森科技　　公告编号：2026-083

昆山科森科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告

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）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月20日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2026年11月20日以现场口头通知或通讯通知等方式向全体董事发出。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止对外投资暨购买资产的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止对外投资暨购买资产的公告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日