

浙江金洲管道科技股份有限公司 第八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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2026年04月27日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年04月24日以微信方式发出。会议应到董事7人，实到7人。

本次会议由董事长李云南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过《2026年第一季度报告》；

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了本议案。

《2026年第一季度报告》详见与本决议同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》与本决议公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次会议决议
- 2、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日