

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-079

青岛三祥科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 20 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事魏杰因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《青岛三祥科技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2026

年第三季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《信息披露事务管理制度》；

1.02：修订《关联交易决策制度》；

1.03：修订《董事会秘书工作细则》；

1.04：修订《重大交易决策制度》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（其中子议案 1.02、1.04 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议）。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合

公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。另因公司生产经营需要，公司拟向工商登记机关申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“青岛市黄岛区王台镇国老山路 2280 号生产车间户”，即公司住所拟由“青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号”变更为“青岛黄岛区王台镇环台北路 995 号（一照多址企业）”，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2026 年第三次临时股东会，具体会议日期、地点以股东会通知为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日