

立中四通轻合金集团股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 22 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第六届董事会第四次会议的通知。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《立中四通轻合金集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

与会董事经认真讨论审议通过了如下议案：

一、审议《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经核查，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了此议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司编制了截至 2026 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前

次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况专项报告》和《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

投票表决结果为：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，且须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，拟修订公司《董事会秘书工作制度》。

新修订的《董事会秘书工作制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2026 年 10 月）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，根据《公司法》《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》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订。

新修订的《信息披露管理制度》详细内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（2026 年 10 月）。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、审议《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过且尚需提交股东会审议的议案，具体通知详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日