证券代码：300412　　证券简称：迦南科技　　公告编号：2026-039

浙江迦南科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 10 月 26 日

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于调整孙公司股权结构的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整孙公司股权结构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、审议通过《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对全资子公司及全资孙公司减资的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

4、审议通过《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日