证券代码：300994　　证券简称：久祺股份　　公告编号：2026-029

# 久祺股份有限公司

# 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年10月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月21日以专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长李政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事辛蓉女士、程永海先生、许力先先生以通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

### （一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》真实反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

## 三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

久祺股份有限公司 董事会

2026年10月28日