证券代码：002140　　证券简称：东华科技　　公告编号：2026-048

东华工程科技股份有限公司
八届十九次董事会（现场结合通讯方式）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、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

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第八届董事会第十九次会议通知于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 26 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召开；会议由李立新董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见发布于 2026 年 10 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2026-049 号《2026 年第三季度报告》。

董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。

（二）审议通过《2026 年前三季度利润分配预案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案应提交股东会审议；本公司将适时召开股东会予以审议。详见发布于 2026 年 10 月 28 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2026-050 号《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见；独立董事专门会议对此予以事前审议并形成同意的专门意见。

（三）审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会秘书工作制度》（2026 版）全文发布于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》。

表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》（2026 版）全文发布于 2026 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的八届十九次董事会决议；

2.审计与风险管理委员会 2026 年第五次会议纪要；

3.独立董事专门会议 2026 年第三次会议纪要。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日