

证券代码：002058

证券简称：紫竹高科

公告编号：2026-040

上海紫竹高新科技股份有限公司 第九届董事会第17次会议决议公告

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。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第17次会议于2026年10月16日以Email形式发出会议通知，于2026年10月27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司总经理兼董事会秘书殷骏先生、其他高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2026年第三季度报告》

三季报的详细情况请见在2026年10月28日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

《总经理工作细则》全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

《内部审计制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文可见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

《投资者关系管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

《控股子公司管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

《外部信息使用人管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定〈互动易平台管理制度〉的议案》

《互动易平台管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

议案的详细情况请见在2026年10月28日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于公司拟申请银行贷款的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海紫竹高新科技股份有限公司

董事会

2026年10月27日