证券代码：001368　　证券简称：通达创智　　公告编号：2026-040

通达创智（厦门）股份有限公司

第三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的内容真实、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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开第三届董事会第四次会议。本次会议由公司董事长召集，会议通知于 2026 年 10 月 21 日以书面文件和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，委托出席的董事 0 人，以通讯方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人，会议由董事长王亚华先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议议案一《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2026 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

2、审议议案二《关于计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《2026 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《通达创智（厦门）股份有限公司第三届审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日