证券代码：002224　　证券简称：三力士　　公告编号：2026-046

三力士股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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

1.三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。

2.会议于 2026 年 10 月 27 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4.会议由公司董事长吴琼瑛女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过了如下议案：

1.审议通过了《2026 年第三季度报告全文》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司全体董事、高级管理人员对《2026 年第三季度报告全文》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-047）。

2. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于

聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-048）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日