证券代码：000757　　证券简称：浩物股份　　公告编号：2026-42 号

四川浩物机电股份有限公司

十届十七次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《二〇二六年第三季度报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年三季度报告全文》（公告编号：2026-43 号）。

二、逐项审议《关于修订部分治理制度的议案》

（一）审议《关于修订<反舞弊工作条例>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案（四）已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。尚需提交股东会审议。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司治理制度修订对照表（2026 年 10 月）》及修订后的各项制度全文。

备查文件：

1、《十届十七次董事会会议决议》；

2、《董事会审计委员会十届十四次会议决议》；

3、《董事会薪酬与考核委员会十届四次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十月二十八日