证券代码：920038　　证券简称：森合高科　　公告编号：2026-095

广西森合高新科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区双拥路 30 号南湖名都广场 A 座 17 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长阙山东先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯向阳、陈珲、马念谊、杨金林因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关规定，公司编制了《广西森合高新科技股份有限公司 2026 年三季度报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广西森合高新科技股份有限公司 2026 年三季度报告》（公告编号：2026-096）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广西森合高新科技股份有限公司第三届审计委员会第十八次会议决议》

《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日