证券代码：300707　　证券简称：威唐工业　　公告编号：2026-079

债券代码：123088　　债券简称：威唐转债

# 无锡威唐工业技术股份有限公司

# 关于第四届董事会第十一次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。

4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于<公司 2026 年第三季度报告>的议案》**

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-080）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

**2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》

的相关规定，根据公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任张志兵先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-081）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

**三、备查文件**

第四届董事会第十一次会议决议；

第四届董事会审计委员会第八次会议决议；

第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日