证券代码：301272　　证券简称：英华特　　公告编号：2026-056

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月18日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司印章管理制度》。

（三）审议通过《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司筹资管理制度》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构，同时提请股东会授权管理层根据 2026 年度具体的审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 13 日（星期五）召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会

2026年10月28日