证券代码：300808　　证券简称：久量股份　　公告编号：2026-052

湖北久量股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

湖北久量股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2026年10月27日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年10月16日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事。本次会议由董事长贾毅先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人；其中参加现场会议的董事为贾毅、陈壹城，参加通讯会议的董事为赵守军、梁增文、颜莉、谢雄标、郭向东。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司编制的《2026年第三季度报告》。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权、0票回避，本项议案获审议通过。

三、备查文件

1.第四届董事会第四次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北久量股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日