证券代码：300384　　证券简称：三联虹普　　公告编号：2026-021

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事 7 名，实际参加董事 7 名，董事会秘书及其他公司高级管理人员全体列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 10 月 25 日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第六届董事会第三次会议充分审议，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日