证券代码：300812　　证券简称：易天股份　　公告编号：2026-030

深圳市易天自动化设备股份有限公司

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

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长肖学礼先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事高军鹏先生、独立董事户青女士、独立董事邓选民先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2026 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会运作管理的需要，经董事长提名，董事会同意聘任周芳洁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展公司治理相关会议运作、信息披露、股权管理及投资者关系管理等各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、公司第四届董事会审计委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日