证券代码：603496　　证券简称：恒为科技　　公告编号：2026-059

恒为科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过了《关于 2026 年三季度报告全文的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的恒为科技（上海）股份有限公司《2026年第三季度报告》（公告编号2026-060）。

（二） 审议并通过了《关于质押控股子公司股权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于质押控股子公司股权暨并购贷款进展的公告》（公告编号2026-061）。

（三） 审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意由公司董事会提请于2026年11月18日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会，审议以下议案：

1. 关于质押控股子公司股权的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-062）。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日