证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2026-050

麒盛科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年10月19日以邮件和电话方式发出通知，2026年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于收购境外公司股权的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于全资子公司拟收购境外公司股权的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议决议；

2、麒盛科技第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日