证券代码：002795　　证券简称：永和智控　　公告编号：2026-066

永和流体智控股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。2026年10月29日，公司第六届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《公司 2026 年第三季度报告》。

三、备查文件

《永和智控第六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日