证券代码：002955　　证券简称：鸿合科技　　公告编号：2026-076

鸿合科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2026年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年10月29日以现场和视频相结合的方式在上海市普陀区嬴华国际广场8号楼510室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过关于《2026 年第三季度报告》的议案

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

《2026年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过关于调整公司内部组织架构的议案

根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，公司董事会同意对公司整体组织架构进行优化调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》；

2、《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日