证券代码：300430　　证券简称：*ST 益通　　公告编号：2026-063

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，形成决议如下：

本次会议审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

公司董事会审计委员会已审议通过《2026 年第三季度报告》。报告具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

公司独立董事樊艳丽女士对议案投反对票，具体理由如下：作为审计委员会主任委员，本人高度关注公司 2025 年年报相关事项的自查整改及公司 2026 第三季度报告编制相关工作。经审计委员会提议，公司已聘请第三方中介机构协助开展专项整改工作。在此期间，本人一直与中介机构、公司管理层保持积极沟通。针对 2025 年年度审计机构对公司 2025 年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告、对内控审计报告发表否定意见的所涉事项，公司正予以详细自查并梳理基础事实，明确问题根源、影响范围及责任主体，第三季度报告出具之前该项工作并未完成，暂不能消除 2025 年非标审计意见的影响，因此基于目前所掌握的会计信息与核查资料，本人认为无法保证公司 2026 年第三季度报告内容真实、准确、完整。本人将持续积极督促公司董事会和管理层加快自查整改进度，采取切实有效的措施，按照整改计划尽快解决相关问题，更好地促进公司发展，维护广

大投资者的利益。

公司独立董事胥云先生对议案投赞成票，并提出如下意见：公司 2025 年年报披露后，本人持续积极关注公司的自查整改及公司第三季度报告编制相关工作，一直与公司管理层保持积极沟通，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，结合管理层提供的信息和资料，本人基本认可公司 2026 年第三季度报告的内容。鉴于公司正按整改计划推进 2025 年度非标审计意见相关事项的核查梳理与整改完善工作，作为公司独立董事，立足全体广大中小股东的合法权益考量；同时兼顾公司千余名在职员工的切身利益，本人同意将 2026 年第三季度报告提交董事会进行审议并披露。本人将持续关注整改进度，推动问题逐项查清、落地整改，促进公司持续规范健康发展。

公司独立董事王福清先生对议案投赞成票，并提出如下意见：本人持续跟进公司 2025 年度非标审计相关事项的整改进展，全程积极配合公司 2026 年第三季度报告的编制与审议工作，并与管理层保持充分沟通。针对 2025 年度非标审计意见及内控否定意见所涉事项，公司已聘请第三方中介机构协助推进专项自查与整改，相关工作正在按计划有序开展。本人作为外部非会计专业独立董事，基于管理层提供的第三季度经营信息和财务资料，依托自身医药行业专业背景及独立审慎判断，本人基本认可公司 2026 年第三季度报告的内容。本人将持续关注公司自查整改进展，督促管理层落实整改要求，推动公司规范运作，维护全体股东合法权益。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日