证券代码：300152　　证券简称：*ST动力　　公告编号：2026-060

雄安新动力科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2026年10月27日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2026年10月29日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议由董事长周攀先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告全文的议案》

董事会认为公司编制的《2026年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年三季度报告》。

审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

雄安新动力科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日