证券代码：600624　　证券简称：ST 复华　　公告编号：2026-035

上海复旦复华科技股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开公司第十一届董事会第二十四次会议，本次会议的通知和资料已于 2026 年 10 月 20 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

1. 公司 2026 年第三季度报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事会审计委员会于 2026 年 10 月 23 日召开了 2026 年第五次会议，会议审议通过了公司《2026 年第三季度报告》。审计委员会认为公司《2026 年第三季度报告》中的财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2026 年前三季度的财务状况以及 2026 年前三季度的经营成果和现金流量。同意将公司 2026 年第三季度报告提交董事会审议。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

2. 关于 2026 年前三季度部分经营数据的议案

详见公司公告临 2026-036《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2026 年前三季度部分经营数据公告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日