证券代码：600289　　证券简称：ST 信通　　公告编号：2026-077

亿阳信通股份有限公司
关于第十届董事会第五次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合网络视频会议方式召开。2026 年 10 月 19 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体董事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《亿阳信通 2026 年第三季度报告》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会事前审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通 2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日