证券代码：600288　　证券简称：大恒科技　　编号：临 2026-044

大恒新纪元科技股份有限公司

第九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。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议的通知以通讯方式于 2026 年 11 月 6 日向各位董事发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》

《2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日