证券代码：600302　　证券简称：ST 标准　　公告编号：2026-058

西安标准工业股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议的通知及会议资料于 2026 年 11 月 20 日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于 2026 年 11 月 23 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长王坤元先生主持本次会议。全部高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司改聘财务总监的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》（2026-059）。

本议案已分别经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第三次会议、审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司修订规章制度管理办法（试行）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份规章制度管理办法（试行）》全文。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司制定独立董事履职评价办法的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事履职评价办法》全文。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十四日