

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2026-024

## 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一） 审议并通过了《关于2026年一季度报告全文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2026年一季度报告全文》。（公告编号：2026-025）

#### （二） 审议并通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026

年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。（公告编号：2026-026）

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日