

证券代码：600990

股票简称：四创电子

编号：临 2026-034

四创电子股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

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。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）八届十八次董事会于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026年10月28日