证券代码：603206　　证券简称：嘉环科技　　公告编号：2026-034

嘉环科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及专人等方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由公司董事长宗琰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2026 年第三季度报告》。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日