证券代码:600936　证券简称:北投科技　公告编号:2026-034

# 广西北投科技股份有限公司
# 第六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、董事会会议召开情况

广西北投科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知和材料于 2026 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

本次会议由公司董事长冯坚先生召集和主持，董事熊剑平先生、余世好先生、周杰先生、沈涛女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行了表决。董事会秘书易红梅女士出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论并以记名投票表决方式，审议通过**《关于审议公司 2026 年第三季度报告的议案》**。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北投科技2026年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西北投科技股份有限公司董事会

2026年10月28日