

四川金时科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。董事会秘书及其他全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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》

公司 2026 年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果等事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者的议案》

董事会同意控股子公司金时新能实施增资扩股并引入新投资者，并由公司以债转股的方式对金时新能进行增资。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事李杰先生因兼任子公司金时新能总经理，存在利益冲突，主动回避表决。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者的公告》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第三次会议决议；
- 2.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日