证券代码：601216　　证券简称：君正集团　　公告编号：临2026-033号

# 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

# 第七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。**

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2026 年 10 月 18 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。会议于 2026 年 10 月 28 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，高级管理人员列席了会议，会议由董事长乔振宇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

**一、审议通过《2026 年第三季度报告》**

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团 2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会事先审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过《关于修订<君正集团董事会秘书工作制度>的议案》**

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团董事会秘书工作制度（2026 年修订）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日