

石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年10月25日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年10月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年10月29日