股票代码：002747　　股票简称：埃斯顿　　公告编号：2026-074号

南京埃斯顿自动化股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表更加客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》

为客观、真实、准确地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，同意 2026 年前三季度公司计提信用减值准备及资产减值准备合计金额 29,066,057.97 元，减少公司 2026 年前三季度利润总额 29,066,057.97 元；2026 年前三季度公司确认公允价值变动损益合计金额 77,169,232.03 元，增加公司 2026 年前三季度利润总额 77,169,232.03 元，上述影响将在公司 2026 年第三季度财务报告中反映。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第十次会议审议通过。

《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于变更联席公司秘书及授权代表的议案》

公司授权代表兼公司秘书潘霈民女士因工作安排，已于 2026 年 10 月 29 日辞任公司授权代表、公司秘书及公司香港法律程序文件代理人职务。潘霈民女士已确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他与其辞任有关的事项须提请公司股东及香港联交所垂注。根据《香港上市规则》相关规定，董事会同意聘任黄慧娴女士担任公司联席公司秘书、授权代表及公司香港法律程序文件代理人职务，自 2026 年 10 月 29 日起生效。

黄慧娴女士目前为中伦律师事务所有限法律责任合伙的顾问律师，具备香港执业资格，专门从事企业融资工作（包括首次公开发售、并购以及上市后的合规事宜）。黄慧娴女士先后于 1998 年及 1999 年取得香港城市大学法学学士学位及法学专业证书，于 2004 年获授清华大学法律学士学位（第二学位）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于香港联交所联讯通相关事项的议案》

香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）已推出香港交易所联讯通（以下简称“联讯通”）。联讯通为上市发行人及其顾问向香港交易所提交监管文件、个案申请以及就《香港上市规则》相关事宜与香港交易所上市科进行沟通的网上通讯平台。为办理联讯通账户注册及后续管理事宜，董事会已同意并批准以下事项：

1、批准本公司申请办理香港交易所联讯通账户注册手续；

2、批准本公司接纳并遵守《香港交易所联讯通条款及细则》；

3、授权任何一位董事或公司秘书有权担任公司的发行人管理员，负责管理公司的联讯通账户，包括但不限于建立及维护公司的资料档案、管理用户访问权限、有权决定联讯通其他角色的人员配置、处理联讯通项下的授权及权限委派事宜、委任、更换或撤销本公司于联讯通平台的各类授权用户，并设定、调整及管理其操作权限、以及其他接入联讯通相关的未尽事宜；

4、授权任何一位董事或公司秘书有权代表公司，采取其认为必要、适当或有利的一切行动，包括但不限于（i）办理联讯通账户注册申请及后续管理相关事宜；（ii）签署《香港交易所联讯通条款及细则同意书》以及与联讯通账户注册、使用及管理有关的任何文件，并向香港交易所提交相关文件；（iii）就联讯通账户注册、使用及管理事宜与香港交易所、香港联合交易所有限公司及其他相关机构进行沟通。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京埃斯顿自动化股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日