证券代码：601360　　证券简称：三六零　　公告编号：2026-040号

三六零安全科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为公司《2026 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制。公司《2026 年第三季度报告》的内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2026 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意对“360 网络空间安全研发中心项目”最近 4 个月内自有资金支付的款项，以募集资金进行等额置换，金额为人民币 15,586.14 万元，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-041 号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日