证券代码：300513　　证券简称：恒实科技　　公告编号：2026-048

北京恒泰实达科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电话、邮件方式发出。

2、本次董事会于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、本次会议由董事长康金生先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司董事会编制了《2026 年第三季度报告》。与会董事认真审议，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）是符合《证券

法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司2025年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟续聘大华所为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年10月26日