证券代码：301192　　证券简称：泰祥股份　　公告编号：2026-057

十堰市泰祥实业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。

本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2026 年第三季度实际经营情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-056）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日