证券代码：002093　　证券简称：国脉科技　　公告编号：2026-027

# 国脉科技股份有限公司

# 第九届董事会第十一次会议决议公告

**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

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件、通讯等形式通知全体董事，会议于 2026 年 10 月 28 日上午 10：00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

**（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。**

公司 2026 年第三季度报告详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2026 年 10 月 29 日《证券时报》。

**（二）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。**

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“原议案”），根据实际生产经营需要，在保持已审议的额度内，对日常关联交易预计的结构进行调整（接受关联方技术服务预计 3,800 万元调减至 1,000 万元，增加购买关联方日常生产经营设备 2,800 万元，其他日常关联交易预计与原议案一致）。

关联董事陈维先生回避了本次表决，其表决权亦未计入有效表决票数。

本次日常关联交易预计的调整事项无需提交股东会审议。

上述事项已经由公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。相关公告同时刊载于2026年10月29日《证券时报》及指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

**三、备查文件**

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日