证券代码：000981　　证券简称：山子高科　　公告编号：2026-043

山子高科技股份有限公司

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十九次临时会议。关于本次会议的通知已于2026年10月23日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

公司董事刘中锡先生对本项议案投弃权票。弃权理由：现有材料不足以判断财报真实、准确、完整。

公司说明：

1、公司已根据法规要求提供本次董事会相关材料并配合董事完成审议程序。公司于2026年10月23日发出董事会会议通知和议案内容，定于2026年10月28日下午以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十九次临时会议审议《2026年第三季度报告》。在邮件中公司已明确告知，董事如有任何问题和疑问，请和公司联系，

公司将尽快作答。董事在收到上述议案后就所关注事项向公司进行提问，公司管理层通过邮件和通讯工具进行即时说明和回复。2026年10月28日公司以现场结合通讯方式召开董事会会议审议《2026年第三季度报告》，2026年10月28日下午至10月29日，公司收到董事提问并逐一作答，董事就三季报进行表决。公司已提供本次董事会审议所需的材料并就董事提问进行作答，完成审议程序。

2、鉴于董事提交的表决票说明中并未指明具体关注事项。公司将与董事持续沟通，做进一步核实。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日