证券代码：300936　　证券简称：中英科技　　公告编号：2026-047

常州中英科技股份有限公司

第四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内容的真实、准确和完整，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

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 10 月 29 日上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知及会议材料于 2026 年 10 月 24 日以电话和其他通讯方式送达各位董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，独立董事李兴尧先生、邵家旭先生、井然哲先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长、总经理俞卫忠主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：《2026 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日