证券代码：301006　　证券简称：迈拓股份　　公告编号：2026-038

迈拓仪表股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2026年10月19日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：董事辉金鹏先生、独立董事王永利先生、朱永宏先生，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日