证券代码：002178　　证券简称：延华智能　　公告编号：2026-047

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2026年10月16日以电子邮件、微信的方式通知各位董事，会议于2026年10月28日（星期三）15:00以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（全体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，总裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过《2026年第三季度报告》

2026年第三季度报告的财务数据已经第六届董事会审计委员会审议通过。

该议案经全体董事1/2以上同意。

《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2026年第三季度报

告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

备查文件：

1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》

2、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议》

特此公告。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日