证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编号：2026-085

江门市科恒实业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董事，并于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-086）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日