证券代码：301378　　证券简称：通达海　　公告编号：2026-055

南京通达海科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2026 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由郑建国董事长召集和主持。因所议事项紧急，需要尽快召开董事会临时会议，根据《公司章程》有关规定，经召集人郑建国先生提议，公司于 2026 年 11 月 14 日以邮件及电话方式发出会议通知，并取得全体董事的一致同意召开了本次董事会临时会议，郑建国先生在会议上作出说明，董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表更能真实、准确反映公司现金流量情况，有利于提高公司财务信息披露质量。董事会同时审议通过依据相关更正内容修订的《2026 年第三季度报告（更正后）》。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并出具了书面审核意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-056）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第五次会议决议；

2．第三届董事会审计委员会关于 2026 年第三次会议相关事项的审核意见；

3．深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日