证券代码:002170　　证券简称:芭田股份　　公告编号:26-58

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于 2026 年 11 月 25 日（星期三）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 20 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见 2026 年 11 月 25 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十一次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日