

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-001

中安科股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议于2025年12月31日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年12月24日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴博文先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-002）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年一月一日