

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-056

青岛三祥科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长魏增祥
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。本次换届提名魏增祥、刘艳霞、魏杰为公司第六届董事会非独立董事，以上董事任期

均为三年，自股东会决议通过之日起生效。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名魏增祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名刘艳霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名魏杰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将于 2026 年 7 月 27 日届满，根据《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《董事会议事规则》等有关规定，提名花双莲、丁乃秀为公司第六届董事会独立董事，以上独立董事任期均为三年，自股东会决议通过之日起生效。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

（1）提名花双莲女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名丁乃秀女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟召开 2026 年第二次临时股东会，具体会议日期、地点以股东会通知为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议》；

（二）《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日