

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-057

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 27 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张弛、马可一、凌霄、王雪方因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年半年度实际经营情况编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-055）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为防范财务风险，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，制定《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外提供财务资助管理制度》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次需要提交 2026 年第二次临时股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 7 日