

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编号：2026-052

## 四川安控科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 5 人，董事吴明先生、毛伟平女士，独立董事邓瑜先生、刘波先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次董事会会议由董事长吴利廷先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会编制了《2026 年半年度报告及摘要》，真实、公允地反映了公司 2026 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司业务发展的需要，经公司研究决定，同意对组织架构进行调整。本议案具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调

整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日