证券代码:000812　证券简称:陕西金叶　公告编号:2026-52 号

陕西金叶科教集团股份有限公司
九届董事局第五次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）九届董事局第五次会议于 2026 年 10 月 16 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司 2026 年第三季度报告》，表决情况如下：

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会 2026 年度第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年十月二十九日