证券代码：300690　　证券简称：双一科技　　公告编号：2026-046

山东双一科技股份有限公司

第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于 2026 年 10 月 26 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2026 年 11 月 01 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与董事会投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com）的《关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

2、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 02 日