证券代码：300784　　证券简称：利安科技　　公告编号：2026-038

宁波利安科技股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

宁波利安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2026 年 10 月 23 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由公司董事长李士峰先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

宁波利安科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日