证券代码：002006　　证券简称：精工科技　　公告编号：2026－052

浙江精工集成科技股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件和电话相结合的方式发出召开会议的通知，并于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，董事会秘书黄伟明先生列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议：

1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2026 年第三季度报告》。

《公司 2026 年第三季度报告》全文详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2026-053 的公司公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江精工集成科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日