

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-007

技源集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开第二届董事会第八次会议，会议在公司上海分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长周京石（Jingshi Joe Zhou）先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

审议通过《调整<关于变更部分募投项目的议案>相关内容的议案》，同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。鉴于原议案内容已经本议案重新调整，同意原议案不再提交2026年第一次临时股东会审议。

同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《技源集团股份有限公司关于变更部分募投项目的进展公告》（公告编号：2026-008）、《技源集团股份有限公司关于2026年第一次临时股东会补充公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年1月20日