证券代码：874878　　证券简称：赛隆股份　　主办券商：银河证券

西安赛隆增材技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：向长淑

6.会议列席人员：监事：贾豫冬、齐志峰、余澜；董事会秘书：宋满

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁书锦为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名梁书

锦为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名秦涛为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名秦涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提名屈盛磊为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名屈盛磊为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名向长淑为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名向长淑为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提名王辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，拟提名王辉为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日至第二届董事会任期届满时止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，对相关议案进行审议。详情参见公司于 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-002)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

西安赛隆增材技术股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日