

四川金时科技股份有限公司 第三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、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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年2月25日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、郑春燕女士、方勇先生、马腾先生、陈浩成先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、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

（一）审议通过《关于拟投建独立储能电站项目的议案》

经审议，董事会认为：公司本次拟投建独立储能电站旨在加快推进战略布局，是公司从储能设备供应商向“设备+运营”双轮驱动模式转型升级的关键举措，有利于公司挖掘新的业绩增长点、提升核心竞争力、增强可持续发展能力。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟投建独立储能电站项目的公告》。

三、备查文件

1.第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日