

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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4月3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3月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：房顺武
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

广西科砼建材科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日