

## 山子高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

2026年4月24日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2026年4月22日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11名。会议由公司董事长叶骥先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日