

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-033

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月28日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，同时积极响应上海证券交易所的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。详见同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-032）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日