

## 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过。

### 一、董事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2026年4月24日以电子邮件或专人送达方式发出，于2026年4月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长于芝涛先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制及审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议前置审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关报告。

特此公告。

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2026年4月29日