

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2026-021

债券代码：113686

债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年4月23日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于2026年4月28日上午09:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年第一季度报告》

经审议，董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2026年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的经营状况。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告及文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

经与会董事审议，同意通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日