

证券代码：920871

证券简称：派特尔

公告编号：2026-049

## 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：派特尔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈宇
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：  
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

##### 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了公司2026年第一季度报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

- （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议》。

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日