

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2026-013

## 信雅达科技股份有限公司

### 第九届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2026年4月24日以电子邮件等方式发出并以电话确认。会议于2026年4月29日以通讯表决方式召开。公司现有董事9人，会议发出表决票9张，收到有效表决票9张。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2026年一季度报告〉的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《信雅达关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（编号：临2026-014）。

特此公告！

信雅达科技股份有限公司

2026年4月30日