

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2026-025

森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以通讯形式发出会议通知，并于2026年4月29日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，本次会议应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司部分高管列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司2026年度第一季度报告》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份2026年第一季度报告》（公告编号：2026-027）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议并通过《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《森特股份关于增加2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-026）

在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议及独立董事专门会议2026年第一次会议审议并通过，同意提交董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日