证券代码：600810　　证券简称：神马股份　　公告编号：2026-040

神马实业股份有限公司
十二届十次董事会决议公告

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。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十次会议于 2026 年 4 月 17 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2026 年第一季度报告。

2026 年 4 月 28 日董事会审计委员会 2026 年第六次会议同意披露公司 2026 年第一季度财务会计报告及 2026 年第一季度报告中的财务信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日