

证券代码：688737

证券简称：中自科技

公告编号：2026-035

## 中自科技股份有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2026年4月29日（星期三）在成都市高新区古楠街88号公司研发楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月27日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中通讯方式出席5人，委托出席1人。

会议由副董事长李云先生主持，董事会秘书龚文旭先生列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会第八次临时会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年4月30日