证券代码：872397　　证券简称：世德装备　　主办券商：联储证券

烟台世德装备股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：常明德

6.会议列席人员：监事：李倩、李建伟、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

公司 2026 年半年度报告,详情请见公司于 2026 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2026 年半年

度报告》（公告编号：2026-030）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《烟台世德装备股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

烟台世德装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日