

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议的通知及会议资料于 2026 年 8 月 27 日以电子通讯的方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于董事会换届选举的公告》（2026-043）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于续聘会计师事务所的公告》（2026-044）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-045）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月一日