

三维控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第六届董事会第二次会议通知和文件于 2026 年 9 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2026 年 9 月 29 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶继跃召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，公司同意增加 2026 年度向四川三维轨道交通科技有限公司采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度 2,700 万元，即 2026 年度向四川三维采购商品（采购混凝土枕等商品）的预计额度由 4,500 万元提高至 7,200 万元。

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-043）。

在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，并一致同意将上述议题提交董事会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-044）。

上述议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月三十日