

证券代码：600889

证券简称：*ST 京化

公告编号：2026-061

南京工艺装备科技股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次董事会的通知及会议材料于 2026 年 9 月 24 日以文档方式送达。

（三）本次董事会于 2026 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曹泽云为公司董事会秘书。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

特此公告。

南京工艺装备科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日