证券代码：603786　　证券简称：科博达　　公告编号： 2026-063

债券代码：113707　　债券简称：科博转债

科博达技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

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

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（独立董事倪受彬先生、董事许敏先生和董事赵泽元先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》

公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。其内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司 2026 年第三季度的财务状况及经营成果。

该议案已经审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日