证券代码：603065　　证券简称：宿迁联盛　　公告编号：2026-092

宿迁联盛科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林俊义先生召集，副董事长缪克汤先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2026 年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于 2026 年第三季度计提信用减值准备的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛关于 2026 年第三季度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2026-093）

特此公告。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日