

证券代码：920425

证券简称：乐创技术

公告编号：2026-072

成都乐创自动化技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵钧
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵钧、孔慧勇、王健、蒋金晗、康长金、毛超因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司根据 2026 年三季度生产经营情况，编制了 2026 年三季度报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任张怡婷女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所修订发布的《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，为保证公司治理合规运行，确保董事会秘书任职资格符合监管要求，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，拟聘任张怡婷女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经审查，张怡婷女士的任职符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-074）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议、第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于不良资产核销的议案》

1.议案内容：

为了减少滞销存货的日常管理成本，针对无使用价值或者无市场价值回升预期的滞销存货按照核销程序进行处置。本次核销的存货均已根据《企业会计准则》的要求，由财务部会同研发部门、销售部、物资部对存货成本进行全额计提减值处理。本次核销的存货共计核销金额 506,949.59 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会审计委员会第九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会提名委员会第一次会议决议》
- 3、《第五届董事会第十四次会议决议》

成都乐创自动化技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日