证券代码: 000581 200581　　证券简称：威孚高科　苏威孚 B　　公告编号: 2026-038

无锡威孚高科技集团股份有限公司
第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。

2、本次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。

3、会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。

4、会议由董事长黄睿先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年第三季度报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-039）。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日