

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NSING TECHNOLOGIES INC.

國民技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2701)

海外監管公告

第六屆董事會第十八次會議決議的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列國民技術股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)所發佈之《國民技術股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
國民技術股份有限公司
董事長兼執行董事
孫迎彤先生

中國深圳，2026年4月23日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事孫迎彤先生、闕玉倫先生及葉艷桃女士；(ii)非執行董事周斌先生；及(iii)獨立非執行董事陳衛武先生、郝丹女士及吉杏丹女士。

国民技术股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”“国民技术”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《2026年第一季度报告》

经与会董事审议，公司编制的《2026年第一季度报告》符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，董事会保证公司2026年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的国民技术《2026年第一季度报告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

经与会董事审议，同意公司《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。本议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的国民



技术《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机构、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司2026年度境外审计机构，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。同时，董事会提请股东会授权公司管理层在总费用不高于人民币250万元（不含增值税）范围内与审计机构分别协商确定2026年度审计费用并签署相关审计业务约定书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、《国民技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《公司第六届董事会战略与ESG委员会2026年第一次会议决议》；
- 3、《公司第六届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日