

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2026-075

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2026年7月14日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年7月24日，会议如期在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2026年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于今日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2026年半年度资产减值及信用计提准备的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

三、审议通过《关于公司非经常性损益专项核查报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司聘请了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司管理层编制的最近三年及一期（2023-2025 年度及 2026 年 1-6 月）非经常性损益明细表及其说明进行了专项核查。并出具了《高斯贝尔数码科技股份有限公司非经常性损益专项核查报告》。经核查，公司管理层编制的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日