

证券代码：603897

证券简称：长城科技

公告编号：2026-020

浙江长城电工科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年8月10日在湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2026年8月1日以通讯方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要

公司董事会认为：（1）2026年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2026年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2026年半年度的经营管理和财务状况；（3）2026年半年度报告所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、高管人员未发现参与公司2026年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长城科技关于公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《长城科技关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日