

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年8月19日以通讯方式召开。本次会议通知已于2026年8月7日以通讯方式发出，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

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

公司董事会审议通过了公司《2026年半年度报告全文》及其摘要，认为《2026年半年度报告全文》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司积极响应深圳证券交易所的倡议，按照自愿、公开、务实的原则，开展质量回报双提升专项行动，并根据公司2026年上半年度专项行动的实际开展情况披露进展。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日