

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2026-34 号

四川浩物机电股份有限公司 十届十六次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届十六次董事会会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 20 日以现场（地址：成都市武侯区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯会议相结合的方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董事长刘禄先生、副董事长么同磊先生、董事张君婷女士、董事陆才垠先生、董事熊俊先生、独立董事牛明先生、独立董事易阳先生、独立董事姜作玖先生以通讯会议方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《二〇二六年半年度报告及其摘要》。

表决情况：同意 9 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。

详情请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-35 号）。

备查文件：

1、《十届十六次董事会会议决议》；

2、《董事会审计委员会十届十三次会议决议》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日