

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰禾智能”）第五届董事会第二十次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以通讯加邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次董事会会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由公司董事长张许成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2026 年半年度报告及其摘要的编制符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，且财务报告严格按照《企业会计准则》编制，真实、准确、完整的反映了公司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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能 2026 年半年度报告》《泰禾智能 2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于 2026 年半年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-056）。

（三）审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品方案的议案》

为提高资金收益率，公司拟将使用闲置自有资金购买理财产品的投资种类由“购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，包括银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中低风险的理财产品”调整为“购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托、基金公司等金融机构发行的中风险以下（含中风险）理财产品”；将投资期限由“自公司董事会审议通过之日起 12 个月（即 2026 年 3 月 27 日至 2027 年 3 月 26 日）”调整为“自本次公司董事会审议通过之日起至 2027 年 3 月 26 日。”

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能关于调整使用闲置自有资金购买理财产品方案的公告》（公告编号：2026-057）。

（四）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司证券投资业务，建立完善有序的投资决策管理机制，强化风险控

制，切实维护公司及全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司制定了《证券投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泰禾智能证券投资管理制度》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2026年8月22日