

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2026-023

展鹏科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合网络会议的方式召开。会议通知已于2026年8月11日以专人送达、电子通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中职工代表董事李智吉先生因病未能出席会议，董事高杰先生以通讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2026年半年度报告》及《展鹏科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026年8月21日