

证券代码：002925

证券简称：盈趣科技

公告编号：2026-073

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2026年8月20日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2026年8月10日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的人数为1人，董事林先锋先生以通讯表决方式出席了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。

公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》真实地反映了公司2026年半年度的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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 08 月 22 日