

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2026-017

成都硅宝科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王有治先生召集并主持，会议通知于2026年8月10日以电子邮件方式发出。

2、本次董事会于2026年8月21日以现场会议结合通讯表决方式在公司召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事2名），独立董事王翊民先生、独立董事易阳先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司编制《2026年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，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披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。公司《2026年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司向全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司增资的议案》

董事会认为：公司使用自有资金对硅宝（眉山）新能源材料有限公司（以下

简称“硅宝新能源”）增资 10,000 万元，有利于进一步充实硅宝新能源资本实力，符合公司整体战略发展及业务布局需求。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记有关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第七届董事会审计委员会2026年第6次会议决议；
- 3、第七届董事会战略委员会2026年第2次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2026年08月22日