

证券代码：001335

证券简称：信凯科技

公告编号：2026-032

浙江信凯科技集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江信凯科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2026年8月20日在公司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7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事施放先生、梁伟亮先生、沈日炯先生通过通讯方式参加会议）。会议由董事长李治先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容公允地反映了公司的财务状况和经营成果，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

2、审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

浙江信凯科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日