

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2026-039

浙江金固股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

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。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月17日以专人送达、电子邮件发出，会议于2026年8月21日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人。公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《2026年半年度报告全文及其摘要》。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2026年8月21日