

依米康科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月10日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年8月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长张菀女士主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议程序合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告》（全文及摘要）

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5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》（全文及摘要），同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截止2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（三）审议通过《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为：公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证券监督管理委员会、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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（四）审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。

薪酬与考核委员会全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票、回避5票。

具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

（五）审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2026年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第十一次会议决议；
- （二）审计委员会决议；
- （三）薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日