

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2026-050

昆山科森科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2026年8月10日以通讯方式向全体董事发出。

（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的公告》。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任王娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日