

南京通达海科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为董事会定期会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于2026年8月10日通过电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案：

（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据相关法律、法规、《公司章程》及相关制度的规定，按照相关格式准则的要求，编制了《公司2026年半年度报告》全文及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审议前，半年度报告中的财务报告以及财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-043）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）等相关公告。《2026年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》的议案》

公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金专户等额置换事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

董事会审议前，本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-046）及相关公告。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会关于 2026 年第一次会议相关事项的审议意见。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日