

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《公司 2026 年半年度报告及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《九鼎投资 2026 年半年度报告摘要》《九鼎投资 2026 年半年度报告》。

（二）《公司 2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《九鼎投资 2026 年度“提质增效”行动方案半年度评估报告》

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十七次会议决议
- 2、公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日