

证券代码：600288

证券简称：大恒科技

编号：临 2026-032

大恒新纪元科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知以通讯方式于 2026 年 8 月 11 日向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要

《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日