

## 扬州惠通科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知已于2026年8月13日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于2026年8月24日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事12名，实际出席会议的董事共12名。会议由董事长严旭明召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据2026年半年度的实际经营状况和相关法律、法规、规范性文件的规定编制完成《2026年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>

## 的议案》

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （三）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

公司拟根据实际情况终止“高端化工装备生产线智能化升级技术改造项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议、第四届战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 10,000 万元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

本议案已经公司第四届审计委员会第五次会议、第四届战略委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

为进一步强化董事会秘书履职规范，持续优化公司治理，提升规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规，结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）14:30 召开 2026 年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 第四届审计委员会第五次会议决议；
3. 第四届战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

扬州惠通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日