

## 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2026年8月14日以邮件方式向各位董事发出，会议于2026年8月24日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案中财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议通过了《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告》真实反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，公司募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### **（三）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

### **（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日