

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2026-048

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告摘要》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》《证券日报》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、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》**

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备事宜，系结合公司各类资产实际状况、行业市场环境及经营业务实际综合审慎判断后实施。相关会计处理严格执行《企业会计准则》及公司内部会计政策，减值测算依据充分完整，内部审议流程规范合规。本次计提符合会计信息质量相关准则要求，能够更加真实、公允地反映公司期末资产实际价值、财务状况与当期经营成果，有助于提升公司财务信息披露质量，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日