

鸿合科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2026年8月15日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议由公司董事长姚瑞波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过关于《2026年半年度报告》及其摘要的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等文件要求，公司编制了2026年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

公司《2026年半年度报告》的具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

公司《2026年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（二）审议通过关于《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金在 2026 年上半年的存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在违规情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日