

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：2026-029

河南安彩高科股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”“公司”）于2026年8月13日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2026年8月25日采用通讯方式举行，会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长徐东伟先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议议案审议情况

经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案：

议案一、2026年半年度报告及摘要

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

经审阅，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。公司2026年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案二、2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2026年8月26日