

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2026-021

杭州当虹科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2026年8月14日以通讯方式发出通知，于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会由公司董事长孙彦龙先生召集并主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，董事会全体成员保证公司2026年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司2026年半年度报告》及《杭州当虹科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年

度评估报告的议案》

董事会一致认为：公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告客观、公允地反映了公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果的系列工作。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州当虹科技股份有限公司 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：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日