



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2026-043

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2026年8月14日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于2026年8月26日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告》。

2026年半年度报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2026年中期权益分派方案》。

具体内容详见2026年8月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2026年中期权益分派方案的公告》（公告编号：2026-045）。

2026年8月26日，公司召开第八届董事会第四次独立董事专门会议，对《2026年中期权益分派方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

的《第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2026-046）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-047）。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议；
 - 2、第八届董事会第四次独立董事专门会议审核意见。
- 特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2026年8月27日