

## 广州华立科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。经过半数董事共同推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

#### 1、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》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

## **2、关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案**

公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及相关法律法规规定，编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况，亦不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案**

基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，公司及下属子公司对截至 2026 年 6 月 30 日相关资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。公司 2026 年半年度计提资产减值准备共计 99,115,338.73 元，转回或转销资产减值准备共计 4,528,579.68 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **4、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**

董事会认为：公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规

定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日