

麒盛科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年8月14日以邮件和电话方式发出通知，2026年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：《麒盛科技2026年半年度报告》及摘要的编制和审核议程符合法律法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；《麒盛科技2026年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年度报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二) 审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(三) 审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、麒盛科技第四届董事会审计委员会第六次会议决议;
- 2、麒盛科技第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日