

证券代码：300492

证券简称：华图山鼎

公告编号：2026-046

华图山鼎设计股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年8月16日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年8月26日10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。会议由董事长吴正果先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次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

1、审议通过《关于<2026年半年度报告及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告及其摘要》，认为《2026年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

2、审议通过《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的公告》。

关联董事吴正杲、易晓英、易定友、李品友、李曼卿、郑文照回避表决，其余 6 名非关联董事参与表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避。本议案获得表决通过。

本议案已经公司第五届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知的公告》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华图山鼎设计股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日