

证券代码:300923 证券简称:研奥股份 公告编号:2026-027

研奥电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知已于 10 日前以书面、电话等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 25 日（星期二）以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李彪先生召集并主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：董事王安民先生、独立董事张磊先生、独立董事徐克哲先生、独立董事王艳梅女士以通讯方式出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2026 年第二季度会议决议。

特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日