



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:26-38

深圳市芭田生态工程股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在公司本部 V1 会议室以现场和通讯方式结合召开。本次会议的通知已于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；

具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2026 年半年度财务报告>的议案》；

具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》；

根据公司 2025 年度股东大会的授权，该议案无需提交公司股东会审议，具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。



表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见 2026 年 8 月 28 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日