

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-31

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月14日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2026年8月26日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见公

司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司减资的议案》

《关于对全资子公司及控股孙公司减资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》；
- 3、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日