

证券代码：301081
债券代码：123243

证券简称：严牌股份
债券简称：严牌转债

公告编号：2026-061

浙江严牌过滤技术股份有限公司 第五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

浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年8月26日（星期三）在天台县始丰街道永兴路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月16日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。董事会秘书列席了本次会议。

会议由董事长孙尚泽先生主持，全体高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

公司董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，认为公司半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度经营情况，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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026年8月28日