

宜通世纪科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）会议通知于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司总部（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事 5 名，实际出席的董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长童文伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

经出席会议全体董事认真研究并投票表决，通过以下议案：

（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

2026 年上半年，公司实现营业收入 104,278.91 万元，较上年同期 121,999.80 万元减少 17,720.89 万元，同比下降 14.53%。公司实现毛利额 8,943.21 万元，较上年同期 10,954.19 万元减少 2,010.98 万元，同比下降 18.36%；实现毛利率为 8.58%，较上年同期 8.98%下降了 0.4 个百分点。

上半年公司实现利润总额 -1,264.96 万元，较上年同期 -723.84 万元减少 541.12 万元，同比下降 74.76%；实现归属于上市公司股东净利润 -1,184.76 万元，较上年同期-176.56 万元减少 1,008.20 万元，同比下降 571.01%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,097.18 万元，较上年同期 -790.21 万元减少 306.97 万元，同比下降 38.85%。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高闲置资金的使用效率和资金收益，在确保不影响公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定以闲置自有资金进行现金管理，总金额不超过人民币 5 亿元，投资产品包括但不限于债券、银行理财、券商理财等低风险产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司广东宜通数科信息科技有限公司的生产经营及业务拓展需要，公司拟为广东数科向银行等金融机构申请的额度为人民币 1,000 万元的经营性流动资金融资提供连带责任担保。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第五次会议审核意见。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

董事会

2028 年 8 月 28 日