

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2026-063

智洋创新科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议，已于2026年8月17日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。

2、会议于2026年8月27日上午9点30分在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，谭博学、李奇凤、漆彤以通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。

3、本次会议由董事长刘国永先生主持，部分高级管理人员列席本次董事会会议。

4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：

1、审议通过《关于<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经董事会会议审议，全体董事一致同意该事项。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

经审议，董事会一致通过《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日