

传化智联股份有限公司

第九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

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2026年8月26日以现场加通讯的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，由董事长周家海先生主持，董事会秘书和高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2026年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。《2026年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

关联董事周家海、周升学、徐迅回避表决。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对传化集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
 - 2、第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。
- 特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日