

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-065

技源集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年8月27日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议在公司上海分公司会议室以现场方式召开。公司于2026年8月14日以邮件和短信方式向全体董事发出会议通知。本次会议由 Jingshi Joe Zhou 先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议召集、召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，会议一致通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《技源集团股份有限公司2026年半年度报告》、《技源集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《公司2026年半年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-066）。

（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2026-067）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年8月28日