

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2026-035

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长李昭强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核2026年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，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在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司截至2026年6月30日的资产状况，符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026年8月27日