

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2026-053

华自科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于2026年8月17日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2026年8月27日在公司欣盛路园区7楼会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应到董事9人，实际出席会议的董事人数9人。

4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，董事会秘书及公司部分高管列席了会议。

5、本次会议的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《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）的要求，公司组织编制了《华自科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要，具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审查通过。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会出具了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审查通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、《华自科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日