

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2026—016

华丽家族股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年8月27日通过现场会议结合通讯表决的方式在公司召开。会议通知于2026年8月17日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2026 年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果等情况。

本议案已经董事会审计委员会全体委员审议通过，并同意将其提交董事会审议。

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权）

二、审议并通过《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》

现基于公司整体战略规划及实际经营情况，为进一步优化公司的资源配置，提高运营管理效率，同意公司清算注销控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”），同时授权公司管理层按照相关法律法规办理清算注销事项并签署有关文件。注销完成后，南江机器人将不再纳入公司合并财务报表

范围。南江机器人由公司及其控股股东上海南江（集团）有限公司共同投资，其中公司持有南江机器人 50.82%的股份，控股股东持有南江机器人 49.18%的股份。本次注销事项构成关联交易。

本议案已经公司第八届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议全票审议通过，并同意将其提交董事会审议。

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-017）。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王伟林、王哲、王坚忠回避表决）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日