

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2026-041

欣贺股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》全文及其摘要。《2026 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法

规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定存放、管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用、管理和存放募集资金的情形。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3、逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，同意修订部分公司治理相关制度。公司董事对本议案的子议案逐项表决如下：

（1）《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《修订<信息披露事务管理制度>》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述制度自公司本次董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理制度具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日