

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2026-034

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 28 日上午 11:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。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》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，董事会认为《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作细则》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日