

证券代码：301501

证券简称：恒鑫生活

公告编号：2026-034

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月16日向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长严德平先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议做出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

公司2026年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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》

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2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，不存在违规使用募集资金的情

形。

本议案已经公司董事会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（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十三次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日