

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2026-049

广东纬德信息科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第十次会议通知。本次会议于2026年8月28日以通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于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的议案》

公司2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》

的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-050）。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

2026年上半年，公司根据《2026年度“提质增效重回报”行动方案》内容，积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，现根据2026年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年8月31日