

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-032

杭州和顺科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月29日在公司总部11楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2026年7月17日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际参与表决董事7人。会议由董事长范和强先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项表决，会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》规定编制《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司2026年半年度经营情况。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-033）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-034）。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，编制的 2026 年半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，2026 年半年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》全文。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026 年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,789,172.10 元，母公司实现的净利润为

-233,600.25 元；截至 2026 年半年度，公司合并口径可供分配利润为-12,354,673.76 元，母公司可供分配利润为-107,311,180.02 元。

公司综合考虑实际经营发展情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2026 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 80,000,000 股剔除公司回购专用证券账户中的 1,823,667 股后的 78,176,333 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 31,270,533 股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至 111,270,533 股。不送红股，不派发现金红利。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经第四届董事会独立董事第六次专门会议、第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-036）。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2026 年半年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由 80,000,000 股变更为 111,270,533 股，注册资本由人民币 80,000,000 元变更为人民币 111,270,533 元，根据《公司法》及相关法律法规规定，需对《公司章程》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-039）。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 18 日（星期二）15:30 召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第十四次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- （三）第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见；

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日