

证券代码：920981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2026-045

安徽晶赛科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 28 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘岩先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴小亚先生、吴林先生、丁斌先生因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号—定期报告相关事项》等相关规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-046）、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保证公司内部审计工作的正常进行，根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名并审查通过，董事会同意聘任沐晓菊女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- （二）《安徽晶赛科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日