

浙江和仁科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2026年8月10日以现场表决结合通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年7月30日以电子邮件形式送达各位董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长赵晨晖先生主持，独立董事俞高先生、董事王毅女士、董事黄浴华女士以通讯形式参与会议，其他董事以现场形式参与会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告全文及摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 第五届审计委员会第五次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2026年8月12日