

证券代码：002850

证券简称：科达利

公告编号：2026-067

深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

公司第五届董事会审计委员会第十七次会议已对《公司 2026 年半年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

《公司 2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 15 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司 2026 年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<公司 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》；

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见 2026 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

根据竞争性谈判结果并经公司董事会审计委员会审议，为保持审计工作的延续性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，为公司提供财务会计报表审计、验资及有关财会审计咨询等业务服务，并提请股东会授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围与其协商确定具体审计费用。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》公告于 2026 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东会审议。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2026 年 8 月 31 日下午 14:30 在公司会议室以现场与网络投票相结合方式召开 2026 年第一次临时股东大会。《公司关于 2026 年第一次临时股东大会的通知》详见 2026 年 8 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第三十三次会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 15 日