

证券代码： 600864

证券简称：哈投股份

公告编号：临 2026-029

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十一届董事会第五次会议于 2026 年 8 月 13 日上午 9:00 在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于 2026 年 8 月 3 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中李殿会董事以视频方式出席。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于2026年中期计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日披露的《哈投股份 2026 年中期计提资产减值准备的公告》（临 2026-030 号公告）。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日