

证券代码：688227

证券简称：品高股份

公告编号：2026-040

广州市品高软件股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

2、本次董事会于 2026 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。

4、本次董事会由董事长黄海先生主持，部分高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告》全文及摘要

董事会认为，公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用

进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。

3、审议通过了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

4、审议通过了《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司广州晟忻科技有限公司日常经营及业务发展的融资需求，在风险可控的前提下，董事会同意公司新增为广州晟忻科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 1,000 万元的担保额度。

本次新增担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司 2025 年年度股东会审议通过的 2026 年度对子公司提供担保额度有效期届满之日止。董事会授权公司管理层在上述额度及有效期内，具体办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于确定实际担保金额、担保方式、担保期限及担保范围，并签署相关担保文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司新增 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年8月15日