

深圳中恒华发股份有限公司 第十二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。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2026年8月4日分别以专人、电子邮件等方式向全体董事发出召开第十二届董事会第三次会议决议的通知。

2.本次董事会会议于2026年8月14日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事7人，全部参与表决。

4.董事会秘书列席本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了公司《2026年半年度报告》及摘要，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.董事、高级管理人员关于2026年半年度报告的书面确认意见

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2026年8月18日