

证券代码：920110

证券简称：雷特科技

公告编号：2026-040

珠海雷特科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议的形式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长雷建文先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2026 年半年度的经营情况，严格按照相关规定和要求编撰完成公司 2026 年半年度报告及摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）《珠海雷特科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 18 日