

证券代码：000659

证券简称：珠海中富

公告编号：2026-068

珠海中富实业股份有限公司

第十二届董事会 2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2026年第二次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事曾建辉，独立董事徐小宁、潘莹以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2026 年半年度报告、2026 年半年度报告摘要》

经董事会审议，认为公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，表决通过。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年半年度报告摘要》。

二、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。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日