

证券代码：002491

证券简称：通鼎互联

公告编号：2026-057

通鼎互联信息股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日以邮件和电话方式向全体董事发出第六届董事会第二十次会议通知，会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事白晓明先生、王斌先生、郭红彪先生，独立董事吴士敏先生、王涌先生以通讯表决方式出席会议）。

会议由董事长沈小平先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《<2026年半年度报告>及摘要》。

《2026年半年度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》。

公司《2025年度社会责任报告》暨2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。此议案已经环境、社会及公司治理（ESG）委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年8月20日