

证券代码：688290

证券简称：景业智能

公告编号：2026-038

杭州景业智能科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司2026年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会及全体董事保证公司2026年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2026年半年度募集资金的存放、管理和使用符合相关法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信

息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

2026 年上半年，公司董事会和管理层采取积极措施“提质增效重回报”，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康运行。公司编制的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2026 年上半年具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日