

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2026-027

宁波弘讯科技股份有限公司

第五届董事会 2026 年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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 8 月 18 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2026 年第二次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件形式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已事先经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026年8月20日