

三六零安全科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2026年8月7日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2026年半年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求进行编制。半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年半年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、《2026年半年度利润分配方案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议通过，2026年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-028号）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、《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》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司编制的《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》的内容。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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：2026-029号）。

四、《关于续聘 2026 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权管理层根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030号）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

五、《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司编制的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

六、《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2026 年 9 月 8 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东会，相关通知详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-031号）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日