

证券代码：920152

证券简称：昆工科技

公告编号：2026-098

昆明理工恒达科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭忠诚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨向红因其他事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司 2026 年半年度的生产经营成果和财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，具体内容详见附件。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

（二）《昆明理工恒达科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日