

证券代码：300399

证券简称：天利科技

公告编号：2026-060

江西天利科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月20日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于2026年8月10日将会议通知以邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张金亮先生主持，董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

1. 审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议。
2. 第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日