

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2026-039

深圳同兴达科技股份有限公司 第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长万锋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2026 年半年度报告全文及摘要>的议案》。

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2026 年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为公司 2026 年半年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》，同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、审议通过了《关于全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司拟

减少注册资本的议案》

公司董事会同意将全资子公司南昌同兴达智能显示有限公司（以下简称“南昌显示”）的注册资本由 10,000 万元减至 1,000 万元。减资完成后，公司仍持有南昌显示 100%股权。

表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日