

证券代码：301026

证券简称：浩通科技

公告编号：2026-035

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月10日以电子邮件方式发出并送达全体董事。本次董事会应出席董事9人，实际出席9人，其中董事刘建勇先生、边疆先生、郭楚文先生、刘碧波先生、欧阳志坚先生、赵来运先生通讯参会。会议由董事长夏军先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文和摘要》

经审议，董事会认为：公司2026年半年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，同意对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第七届董事会第十五次会议决议；
- 第七届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告

徐州浩通新材料科技集团股份有限公司董事会

2026年8月21日