

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-099

安徽中赋源创科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议的会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 8 月 21 日以现场表决的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘杨先生回避表决。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
 - 2、公司第四届董事会独立董事第七次专门会议决议
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日