

证券代码：300448

证券简称：浩云科技

公告编号：2026-038

浩云科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1. 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。

2. 本次会议于 2026 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席，其中，鲁强先生以通讯表决方式出席会议，其余 4 名董事均以现场表决方式出席本次会议。

4. 本次会议由公司董事长高洁芬女士主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议公司编制的 2026 年半年度报告及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报

告摘要》。

2. 审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》

为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，2026 年半年度公司利润分配预案如下：

公司拟以截至 2026 年 8 月 20 日的总股本 676,517,079 股剔除公司回购股份数 8,733,000 股后的股份数 667,784,079 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.15 元（含税），合计派发现金股利 10,016,761.19 元（含税），本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

上述利润分配预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照每 10 股派发现金股利比例不变、总额进行相应调整的原则进行调整。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午 15:00 在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 22 号楼 307 会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十一次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

浩云科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日