

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月11日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2026年8月21日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》全文及摘要的编制符合相关法律、法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，真实、准确、完整

地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用与管理违规情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，《公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司对 2026 年半年度可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等）进行资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备合计 1,225.18 万元。公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州苏大维格科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 24 日