

证券代码：300828

证券简称：锐新科技

公告编号：2026-047

天津锐新昌科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2026 年 8 月 11 日以微信、电话等方式发出，并于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

一、会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会在全面审阅公司 2026 年半年度报告全文及其摘要后认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会同意于 2026 年 8 月 24 日对外披露。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2.审议通过《关于公司 2026 年半年度计提减值准备的议案》

董事会认为：公司计提减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后能公允地反映截至 2026

年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司 2026 年半年度计提减值准备事项。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

3.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任肖杉女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司内部审计部门负责人的公告》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、备查文件

1. 第七届董事会第十二次会议决议；
2. 第七届董事会审计委员会第十次会议决议。

天津锐新昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日