

证券代码：920957

证券简称：汉维科技

公告编号：2026-078

东莞市汉维科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面或电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：周述辉先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事初大智女士因在国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等规定，公司将在北京证券交易所信息披露平台披露公司 2026 年半年度报告及其摘要。东莞市汉维科技股份有限公司董事会提请全体董事审议《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-077）和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席会议董事无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》；

二、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议记录》。

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 24 日