

证券代码：300306

证券简称：远方信息

公告编号：2026-018

杭州远方光电信息股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月24日，以通讯会议方式召开。本次会议于2026年8月14日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2026年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

《2026年半年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日