

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-038

北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十六次会议的通知，并于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事成员的半数。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》；

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《北京万集科技股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要，《2026年半年度报告摘要》于2026年8月25日在《证券时报》《证券日报》刊登，敬请广大投资者查阅。

2. 会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》；

经审议，董事会认为：本专项报告符合《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》等有

关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司编制了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2026 年半年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

三、备查文件

1. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》；
2. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第十五次会议决议》；
3. 《北京万集科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日