

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2026-025

多伦科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见同日披露的《公司2026年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《多伦科

科技股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的全文详见同日披露的《多伦科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日