

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2026-038

贝隆精密科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的会议通知已于2026年8月20日通过电子邮件等方式通知各位董事。

2、本次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中现场出席会议的董事4人，独立董事陈震聪先生、戴梦华先生、应可慧女士以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员蒋飞先生、魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2026年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉

的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日