

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编号：2026-022

杭州炬华科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第六届董事会第三次会议。会议通知已于8月18日以通讯方式发出。

会议应到董事9人，参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事3人。本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

1、审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》

经审议，全体董事一致认为：公司2026年半年度报告全文及摘要符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议、第六届独立董事第二次专门会议审议通过。

关于《公司2026年半年度报告全文及摘要》详见2026年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

- 2、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第六届独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日