

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2026-038

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年8月14日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2026年8月25日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，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。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为，2026 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制订〈北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法〉的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制订《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司激励基金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、高级管理人员购买责任保险，保险费不超过 20 万/年，赔偿限额为人民币 5,000 万元，保险期限 12 个月/期。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-041）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事均回避表决，本议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 10 日（星期四）召开公司 2026 年第二次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会审计委员会决议；
- 3、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日