

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2026-027

北京雪迪龙科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日（星期二）上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第六届董事会第四次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持，召开本次会议的通知于2026年8月13日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。公司按照相关规定对公司会计政策进行相应的调整，不会对本期公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；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，无需提交股东会审议。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意公司2026年半年度报告全文及其摘要的内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；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，无需提交股东会审议。

《公司2026年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日