

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2026-061

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年8月15日以书面送达方式发出通知，并于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名（其中陈潮先先生、计乐宇先生、刘胤宏先生、庞霖霖先生以通讯方式出席本次会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。

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《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备遵照《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》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公允地反映 2026 年半年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实、可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

公司 2026 年半年度计提资产及信用减值损失 1,979.21 万元，减少公司 2026 年半年度利润总额 1,979.21 万元，公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日