

证券代码：920267

证券简称：鑫汇科

公告编号：2026-068

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第五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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：深圳市光明区光明大道 380 号尚智科技园 1 栋 A 座 21 层鑫汇科会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 17 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡金铸先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及半年度报告摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司 2026 年半年度报告》(公告编号：2026-066)、《深圳市鑫汇科股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-067)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在本次董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；

(二)《深圳市鑫汇科股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日