

证券代码：001256

证券简称：炜冈科技

公告编号：2026-038

浙江炜冈科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2026年8月25日（星期二）上午9:00在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2026年8月14日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全部高级管理人员列席。

会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

董事会审议了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）以及同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》。

本议案由公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

经董事会审议：公司2026年上半年募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公

告编号：2026-040）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

根据公司《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，战略委员会成员由 3 名董事组成。公司第三届董事会战略委员会主任委员由现任董事长周炳松先生担任，董事会同意补选洪星女士为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。调整后，公司董事会战略委员会成员为：周炳松（主任委员）、周翔、洪星。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

浙江炜冈科技股份有限公司董事会

2026年8月27日