

杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2026 年 08 月 14 日通过邮件方式送达。会议于 2026 年 08 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中徐新民通过通讯表决方式出席会议。会议由董事长杨冬强先生召集并主持，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经与会董事审议，公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 08 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司<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》；

经与会董事审议，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见2026年08月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)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》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州华塑科技股份有限公司

董事会

2026年08月27日