

证券代码：301088

证券简称：戎美股份

公告编号：2026-020

日禾戎美股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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

日禾戎美股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 16 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议由董事长郭健先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通过《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 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》；

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》；

同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理及委托理财，现金管理和委托理财分别额度在前述投资额度内由公司结合具体情况自主调节，上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的公告》。

表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《日禾戎美股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

日禾戎美股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日