

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2026-030

国安达股份有限公司 第五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

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知已于2026年8月15日以专人送达、电子邮件、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于2026年8月25日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由董事长洪伟艺先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

经与会董事讨论，认为《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》。

（二）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》。

经与会董事讨论，认为公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<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》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经与会董事讨论，同意公司（含子公司）在保障正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。并授权公司董事长在有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第八次会议决议；
- （二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日