

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2026-024

上海永利带业股份有限公司 第六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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2026年8月26日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十六次会议。公司于2026年8月16日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事7人，其中独立董事3人；实际参加表决的董事7人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中《2026年半年度报告摘要》还将刊登于《证券时报》和《上海证券报》。

二、审议通过了《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

经审核，董事会认为公司严格按照《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》等法律、法规和规范性文件的要求编制了公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表，2026 年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、审议通过了《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司业务发展及未来审计的需要，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会并经特别决议审议批准后生效。《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定，

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》中的相关条款进行修订。

《董事会秘书工作细则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，供投资者查阅。

六、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并多措并举推动方案有效落实。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

七、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）召开 2026 年第一次临时股东大会，《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日