

证券代码：002268

证券简称：电科网安

公告编号：2026-033

中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十九次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年8月20日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中，陈鑫、汪再军、王运兵、童炜、陈澜、黄卫平、向川现场出席表决，魏敏、唐光兴通过通讯方式出席表决），公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2026年半年度报告摘要》请见2026年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《公司2026年半年度报告全文》请见2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。本议案已经公司审计委员会2026年第四次

会议审议通过。

（二）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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况公告》请见 2026 年 8 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。相关议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见 2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事专门委员会2026年第三次会议已审议通过本议案。

（四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险，赔偿限额不超过10,000万元，保费支出不超过60万元/年。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述权限内负责办理公司及公司全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在董责险合同期满时或期满之前，办理与续保或重新投保等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之日起5年。

本议案已经公司全体董事审议，因公司全体董事均为被保险人，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表决，将直接提交股东会审议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》请见2026年8月27日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（五）审议通过《关于修订〈全面风险管理基本制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《全面风险管理基本制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

（六）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会提名委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》已经公司提名委员会2026年第五次会议审议通过。

（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《董事会薪酬与考核委员会工作制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。《关于修订〈董事会薪酬与考核委

员会工作制度>的议案》已经公司薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《信息披露管理制度》请见2026年8月27日的巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议；
- 3、董事会提名委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议；
- 5、独立董事专门委员会 2026 年第三次会议审查意见。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日