

证券代码:002943

证券简称:宇晶股份

公告编号: 2026-053

湖南宇晶机器股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年8月14日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于2026年8月25日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-055）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日