

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2026-035

湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年8月25日（星期二）在公司会议室以现场方式召开。本次会议为定期会议，会议通知已于会议召开十日前即2026年8月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长赖春临女士主持，董事会秘书及部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本事项已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（二）审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（三）审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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票同意，0票反对，0票弃权，本议案通过。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司与关联方尚乐昊道之间日常关联交易中，关联销售的预计金额增加 3,805.18 万元，增加后 2026 年预计额度为 7,547.17 万元。关联采购的预计金额保持不变，预计为 47.17 万元，日常关联交易金额合计不超过 7,594.34 万元。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会审计委员会第十五次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2026 年半年度计提资产减值准备合计为 115,219,264.54 元，减少 2026 年半年度合并报表利润总额 115,219,264.54 元。公司本期计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则测算，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，公司财务信息更具合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

本事项已经公司董事会审计委员会第十五次会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议
- 3、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日