

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2026-036

万达信息股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年8月21日以邮件方式发出会议通知，于2026年8月26日15:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决/线上会议的方式召开。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席9人，其中董事长阮琦、董事兼董事会秘书郑卫东、董事何红、独立董事陈守明、梁春敏、职工代表董事曹蓉现场参会，副董事长姜锋通讯表决，董事陈岚、独立董事刘功润通过线上会议方式参会。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会认为，2026年半年度报告真实、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，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《2026年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《2026年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

(二) 审议通过了《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>的议案》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过，审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日