

证券代码：688305

证券简称：科德数控

公告编号：2026-026

科德数控股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月14日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议逐项审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。董事会认为，公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等制度规范运作，《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序、内容和格式符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；董事会保证《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，董事会就公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况编制了《科德数控股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》

董事会审议同意《科德数控股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《科德数控股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

科德数控股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日