

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2026-064

凯龙高科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2026年8月16日以书面、电话及邮件等方式向各位董事发出，会议于2026年8月26日以现场及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长臧志成先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，全体董事同意，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，公司《2026年半年度报告》及其摘要真实地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-065）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、公司《第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日