

苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月27日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议资料已于2026年8月17日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、徐小帖、张世忠以通讯方式出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过《2026年半年度报告》，且审计委员会全体成员同意提交本次董事会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

独立董事徐小帖先生因个人辞职事宜，不再对公司相关财务数据发表独立意见，对该议案予以弃权。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

苏州仕净科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日