

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-053

债券代码：113707

债券简称：科博转债

科博达技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2026年8月14日以邮件方式发出，并于2026年8月26日上午以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（董事许敏先生以通讯方式参加了会议），公司部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为，公司对2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2026年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

该议案已经审计委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2026年半年度报告》《科博达技术股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资、对全资孙公司追加投资的议案》

同意公司以自有资金向全资子公司KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合公司，以下简称“德国科博达”）增资5,000万欧元；同意德国

科博达以自有资金对 KEBODA Czech Republic s.r.o.（科博达捷克公司）追加投资 5,000 万欧元。上述两项投资相互独立，资金不存在流转承接关系，无固定实施先后顺序。

该议案已经战略委员会审议通过。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向全资子公司增资、对全资子公司追加投资的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为进一步促进公司规范化运作，明确董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日