

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事宋峰先生；獨立非執行董事紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生；及職工代表董事張紅黎女士。

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2026-021

北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2026 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告（及摘要）>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司 2026 年半年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于<截至 2026 年 6 月 30 日止中期业绩公告>的议案》

具体内容详见公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2026 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于<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》

董事会同意《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》

董事会同意《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过

该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的 H 股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即本公司管理层）对公司章程进行修订，以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的议案》

议案内容：公司定于 2026 年 9 月 17 日下午 14:00 于北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会，审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日