

证券代码：920092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2026-061

山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘文义
- 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报

告摘要》（公告编号：2026-058、2026-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事前经董事会审计委员会全票通过。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司——烟台汉思人工智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日