

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2026-041

**北京恒泰实达科技股份有限公司
第四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、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

- 1、本次董事会会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电话、邮件方式发出。
- 2、本次董事会于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
- 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
- 4、本次会议由董事长康金生先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。与会董事认真审议，认为报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

本议案相关财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》

因钱苏晋先生、张小红女士原向公司提供的借款于近日到期，为满足公司实

际经营和发展中的资金需求，公司拟对尚未偿还的借款办理展期。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。

关联董事康金生、杨巍、赵东辉回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2026年8月28日