

兄弟科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件、OA等形式送达公司全体董事，会议于2026年8月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议由董事长钱志达先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《公司 2026 年半年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。

2、审议通过了《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日