

证券代码：003026

证券简称：中晶科技

公告编号：2026-038

浙江中晶科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年8月17日以电话、邮件的方式发出，会议于2026年8月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人（董事长徐一俊、董事郭兵健现场参与本次会议，独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日