

大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2026年08月27日10:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长冯彬先生召集和主持，会议通知于2026年08月17日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，全体7名董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会核查认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度实际经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第二季度会议审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会2026年第二季度会议决议。



特此公告。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 29 日