

高新兴科技集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2026年8月28日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2026年8月18日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2026年半年度报告》全文及其摘要的议案

董事会认为公司《2026年半年度报告》全文及其摘要真实、客观反映了公司2026年上半年的经营、管理及财务状况，审议通过公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会一致认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下

简称“司农所”）具有相关执业证书和审计资格，在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计等各项工作。同时，为保持公司审计工作的持续性和稳定性，同意续聘司农所为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

公司董事会审计委员会审议通过上述事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，该事项需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午 2:30 在广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第六次会议决议》；

2、经与会委员签字的《董事会审计委员会决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日