

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-047

河南仕佳光子科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年7月31日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月21日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会同意《公司2026年半年度报告》的内容，认为《公司2026年半年度报告》公允地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况报告的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东的利益，根据公司 2026 年上半年在经营管理、公司治理、投资者回报等方面执行情况，公司董事会编制了《关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的半年度执行情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 1 日