

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2026-015

国睿科技股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

1. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3. 本次会议由董事长郭际航女士召集，于2026年8月22日在南京市建邺区江东中路359号国睿大厦22楼1号会议室召开，会议由董事长郭际航女士主持，采用现场方式表决。

4. 本次会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人。公司高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过了公司2026年半年度报告全文及摘要。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2026年半年度财务报告及2026年半年度报告中的财务信息已经董事会风险管理及审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员已签署书面确认意见，认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2026年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司2026年半年度报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 审议通过了《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事郭际航、谢洁、孙红兵、刘加增、和辉回避本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司董事会风险管理及审计委员会审议通过。

《关于对中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3. 审议通过了《关于公司2026年度筹资预算中期调整的议案》。

根据子公司2026年上半年资金状况及下半年周转资金需求，公司向全资子公司南京国睿微波器件有限公司新增委托贷款规模3000万元。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

4. 审议通过了《关于公司2026年度固定资产投资计划中期调整的议案》。

公司结合业务实际，对2026年固定资产投资计划进行了调整，核增固定资产投资新签合同计划金额3,399.52万元，核增固定资产投资付款计划金额1,422.07万元。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

根据中国证监会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》、上海证券交易所2026年4月修订后的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会秘书工作制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

6. 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行了修订更新。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

《信息披露管理制度》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7. 审议通过了《公司“十五五”发展规划》。

《公司“十五五”发展规划》提出了建设成为国内一流、国际主流的智能探测感知及安全管控系统服务商战略愿景，规划包括发展基础与形势、战略意图、战略任务、重大举措和保障措施等方面内容。

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略投资与预算委员会审议通过。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2026年8月25日