

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2026-032

深圳拓邦股份有限公司 第八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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2026年8月24日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2026年8月14日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名，公司全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2026年半年度报告摘要》刊登于2026年8月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2026年半年度报告》刊登于2026年8月25日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

二、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

为保持公司审计的连贯性，公司决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘2026年度审计机构的议案》已经第八届董事会审计委员会第十六次会议全体成员过半数审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》全文详见 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

公司于 2025 年 1 月 23 日发布《质量回报双提升行动方案》，为对行动方案执行质量进行持续监督，维护全体股东利益，公司特对“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年度实施进展进行专项评估。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》全文详见 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟于 2026 年 9 月 10 日下午 15:00 在深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1 号拓邦工业园公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》全文详见 2026 年 8 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日