

天融信科技集团股份有限公司**第七届董事会第三十四次会议决议公告**

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、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

《2026年半年度报告》中的财务信息，业经公司于2026年8月20日召开的第七届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的议案》；

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币6亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币6亿元，由公司及子公司在上述额度内

共同循环投资，滚动使用。上述额度的使用期限自 2026 年 8 月 28 日起至 2027 年 8 月 27 日止。该事项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划，资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

上述事项的具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-034）。

（三）逐项审议并通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为了进一步提升公司治理水平，结合法律、法规、规范性文件的最新要求和公司实际情况，董事会同意公司修订《信息披露事务及对外报送管理制度》《董事会秘书工作制度》，并进行逐项表决：

- 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《信息披露事务及对外报送管理制度》；
- 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《董事会秘书工作制度》。

上述修订后的公司治理制度于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日