

嘉环科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议。本次会议通知已于2026年7月24日以电子邮件及专人等方式送达全体董事；本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中以通讯形式参加的董事有2人。会议由董事长宗琰先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。

（三）审议通过《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的议案》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案已经过审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于计提 2026 年半年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

嘉环科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日