

## 浙大网新科技股份有限公司

### 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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

浙大网新科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 20 日通过现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 8 月 10 日向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一)审议通过了关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

公司 2026 年半年度报告已经审计委员会审议同意。

《2026 年半年度报告》详细披露于 2026 年 8 月 22 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2026 年半年度报告摘要》详细披露于 2026 年 8 月 22 日《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](http://www.sse.com.cn)）。

##### (二)审议通过了关于会计政策变更的议案

议案表决情况：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

本议案已经审计委员会审议同意。

同意公司根据财政部相关规定对公司的原会计政策进行相应的变更，并按文件规定的起始日开始执行相应会计准则。

具体内容详细披露于 2026 年 8 月 22 日《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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-026）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日