

证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-053

广州毅昌科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2026年8月10日以邮件、微信和电话等形式发给全体董事、高级管理人员。会议于2026年8月20日以现场表决形式在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议：

一、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其<摘要>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前已经2026年第四次审计委员会审议通过。

2026年半年度报告及其摘要具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2026年半年度报告》《2026

年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）。

二、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-055）。

三、审议通过《关于追加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事宁红涛先生回避表决。

本议案提交董事会审议前已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，并获得全体独立董事一致同意。

具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于追加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-056）。

四、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三次会议决议。

（二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2026 年第四次审计委员会会议决议。

（三）第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日