

证券代码：301065

证券简称：本立科技

公告编号：2026-024

浙江本立科技股份有限公司 第四届董事会第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、董事会会议召开情况

浙江本立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年8月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年8月14日以邮件方式向公司全体董事发出。本次会议由公司董事长吴政杰先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。《202

6 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《公司章程》等有关规定，如实反映了公司募集资金 2026 年上半年度实际存放与使用情况，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据具体审计要求和工作范围与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度的具体报酬。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

浙江本立科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日