

大连电瓷集团股份有限公司 第六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内容的真实、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

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2026年8月24日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月14日以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参会董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长应坚先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案具体内容详见2026年8月25日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》，《2026年半年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

关于本议案，具体内容详见公司2026年8月25日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于公司2026年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《大连电瓷集团股份有限公司第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日