

证券代码：001399

证券简称：惠科股份

公告编号：2026-017

惠科股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2026年8月14日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员。会议于2026年8月24日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2026年半年度报告》及摘要

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2026年8月25日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》，以及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

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2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

（三）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》

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《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》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》及刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关核查意见和鉴证报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见2026年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

惠科股份有限公司

董事会

2026年8月25日