

快意电梯股份有限公司  
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年8月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年8月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，其中董事程卫安先生以线上参会的形式参加本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

**一、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》的议案**

经审核，董事会认为：公司编制的2026年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露的《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2026年8月24日