

天津赛象科技股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日以书面方式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，会议于2026年8月25日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2026年半年度报告及摘要》。

董事会编制和审议公司2026年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。

《2026年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于调整2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

根据公司经营发展的需要以及关联方的经营计划，拟增加公司及下属子公司与关联方 TST INNOVATION PTE.LTD.发生的采购原材料关联交易预计额度800万元，拟调减公司与天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司预计发生的货

款业务关联交易额度 530 万元。本次调整后，公司及下属子公司预计 2026 年度与相关关联方发生日常关联交易额度为 4,550 万元。

关联董事张晓辰先生回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。

张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》。

备查文件

- 1、第九届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日