

证券代码：300890
债券代码：123225

证券简称：翔丰华
债券简称：翔丰转债

公告编号：2026-54



上海市翔丰华科技股份有限公司 第四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

上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董事会第十次会议于2026年8月24日下午15:00以现场结合通讯表决方式在上海翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于2026年8月14日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-55）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-56）。

表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票；回避票数0票。

2.审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-57）

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

3.审议通过《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总的议案》

具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-58）

该议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。

4. 审议通过《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议公司对关联方鼎丰碳素出租厂房预计不含税金额由原先的 70 万元增加至 100 万元。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-59）。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。

关联董事赵东辉先生、叶文国先生已回避表决。

5. 审议通过《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备，本次计提减值准备相关情况已经过公司审计委员会审议。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-60）。

三、备查文件

- 1、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会审计委员会专门会议第八次会议决议；
- 3、上海市翔丰华科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

上海市翔丰华科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日