

祥鑫科技股份有限公司 第五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

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年08月24日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年08月14日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，其中张端阳、罗书章、王文成、王承志等4名董事以通讯表决方式出席，本次会议由董事长谢祥娃女士主持，公司有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-032）和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-033）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

（三）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资构成的议案》

董事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目的投资构成进行调整，系根据公司

发展战略规划、募集资金投资项目建设实际情况等做出的审慎决定，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。因此，董事会同意该议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资构成的公告》（公告编号：2026-034）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议、战略委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-035）。

在提交公司董事会审议前，本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。

三、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 3、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 4、祥鑫科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第六次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 25 日