

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2026-028

迈拓仪表股份有限公司 第三届董事会第十五次决议公告

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

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场结合通讯会议表决的方式进行。会议通知及会议材料于2026年8月14日以电话、微信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议由公司董事长孙卫国先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事：辉金鹏先生、独立董事朱永宏先生、王永利先生，公司高级管理人员列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告摘要》及《2026年半年度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告摘要》、《2026年半年度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

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

公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，如实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司董事会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。本议案获得通过。

本议案无需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟解除〈购地投资协议〉的议案》

公司于 2022 年 12 月 8 日与南京未来科技城管理委员会签订了《购地投资协议》，2023 年 3 月 1 日，公司已向南京上秦淮文化发展有限公司缴纳 375 万元保证金，现因土地的规划问题导致项目无法正常推进。故公司拟与南京未来科技城管理委员会解除《购地投资协议》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟解除购地投资协议的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作，经审慎研究，拟对截至 2026 年 6 月 30 日公司已计提减值准备且无法收回的应收账款、其他应收款（履约保证金）和发出商品共计人民币 10,176,157.92 元进行坏账核销，其中包括：因客户债务重组公司放弃债权的应收账款坏账准备已核销的人民币 19,180 元，房地产企业的应收账款坏账准备拟核销人民币 9,998,119.61 元，其他应收款坏账准备拟核销人民币 140,000.00 元，发出商品存货跌价准备拟核销人民币 18,858.31 元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会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。本议案获得通过。

本议案无需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司实际经营场所将发生变更，公司注册地址拟变更为：“南京江宁滨江经济开发区飞鹰路 77 号”，并同步修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。本次注册地址变更不会对公司生产经营、财务及持续经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 9 月 11 日 14:30 在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召

开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日