

证券代码：600107

证券简称：*ST 尔雅

公告编号：2026065

湖北美尔雅股份有限公司 第十三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知时间、方式

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第三次会议通知于2026年8月14日以传真、邮件、电话等形式发出。

（二）会议召开时间、地点、方式

本次会议于2026年8月24日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

（三）董事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席董事9人，实际出席9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

（四）会议主持人

本次会议由董事长刘友谊先生主持。

（五）会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

（一）2026年半年度报告及其摘要

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》上披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况：同意9票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第十三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日