

证券代码：600654

证券简称：中安科

公告编号：2026-035

中安科股份有限公司

第十二届董事会第十三次会议决议公告

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

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2026年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月14日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，会议审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

2026年半年度报告及摘要中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见2026年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司2026年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-036）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

具体内容详见公司 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-037）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2026 年第一次临时股东大会，《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-038）详见 2026 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日