

证券代码：300290

证券简称：ST荣科

公告编号：2026-037

荣科科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议的会议通知于2026年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。

2.本次董事会会议于2026年8月26日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。

4.本次董事会由董事长段刚主持，公司高级管理人员列席会议。

5.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1.审议通过《2026年半年度报告》及其摘要

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告全文及其摘要的编制工作。董事会认为，公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《2026 年半年度报告》及其摘要（公告编号：2026-038、2026-039）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

2.审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

3.审议通过《关于对违规担保事项计提预计负债》的议案

具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于计提预计负债的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日