

证券代码：300692

证券简称：中赋科技

公告编号：2026-102

## 安徽中赋源创科技集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子通讯方式发出，并于 2026 年 8 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议由董事长刘杨先生召集并主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》

为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案并推动方案有效落实。经实践推进，现将本次行动方案进展情况予以说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
  - 2、公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议
- 特此公告。

安徽中赋源创科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日