

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-054

杭州永创智能设备股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2026年8月27日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年8月24日通过书面、邮件方式送达各董事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2026年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司2026年度中期利润分配方案的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

4、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日