

筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2026年8月16日以直接送达、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应当出席的董事9人，实际出席本次会议的董事9人（杨为众先生、徐江先生、周军先生、石镇源先生以通讯表决的方式出席本次会议），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐先林先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、《筑博设计股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《筑博设计股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2026年8月27日