

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2026-033

上海紫竹高新科技股份有限公司 第九届董事会第15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。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第15次会议于2026年8月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2026年8月27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事赵唯因工作原因请假，委托独立董事胡云华代为参加，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并表决了如下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

半年报全文请见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在2026年8月28日《证券时报》《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

议案的详细情况请见在2026年8月28日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海紫竹高新科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日