

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2026-037

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年8月14日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于2026年8月26日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长魏晓曦女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事会秘书列席本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，会议通过如下议案：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要》的议案》

公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》

2026年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

3、审议通过《关于2026年半年度计提减值准备的议案》

董事会经讨论认为，本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提减值准备相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度计提减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

为规范公司内部审计工作，提高审计工作质量，发挥审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

5、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

根据公司战略规划，为进一步整合公司资源，优化产业布局及资源配置，降低管理成本，董事会同意公司将持有福建微尚生活服务有限公司72.50%的股权以519.75万元的价格转让给邓艳华女士，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜（包括但不限于签署相关协议、办理交割事项及工商变更登记手续等）。本次交易完成后，公司不再持有福建微尚生活服务有限公司的股权。

本次股权转让不属于关联交易、不构成重大资产重组。本次股权转让为公司董事会决策权限范围内事项，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于出售控股子公司股权的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会战略发展委员会已审议通过了该议案。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日