

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2026-056

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年8月21日以通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月11日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李建波先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部制度的规定，公允反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理和使用募集资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》

董事会对公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了核查，同意公司编制的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2026年8月25日