

证券代码：688793

证券简称：倍轻松

公告编号：2026-049

## 深圳市倍轻松科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知已于2026年8月14日送达全体董事，本次会议于2026年8月26日在深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司2026年半年度报告》、《深圳市倍轻松科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；全体董事一致通过。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十五次会议、第六届董事会第八次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2026-050）。

**（三）审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日