

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-023

苏州明志科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第三届董事会第六次会议通知于2026年8月18日以邮件方式发出，于2026年8月28日以现场结合通讯开会的方式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人，本次会议由董事长吴勤芳先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经充分审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2026年半年度报告》。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（2026-022）。

（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。本议案

尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（2026-024）。

（四）审议通过《关于公司<2026年半年度内部审计工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2026-025）。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（2026-026）。

（七）审议通过《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日