

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2026-021

北京亿华通科技股份有限公司

董事会决议公告

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

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月28日在公司会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长张国强召集并主持。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告（及摘要）>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司2026年半年度报告（及摘要）》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<截至2026年6月30日止中期业绩公告>的议案》

具体内容详见公司于香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同

意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(三)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的专项报告>的议案》

董事会同意《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意本议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

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

董事会同意《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》的内容。

表决结果：8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

回避情况：无。

提交股东会审议情况：本议案无需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于授予董事会一般授权以发行 H 股股份的议案》

议案内容：提请股东会审议授予董事会一般授权以发行、配发及处理不超过该议案获股东会通过当日公司已发行股份总数（不包含库存股份）20%的 H 股或类似权利（包括任何库存股份的出售和转让），并授权董事会及/或其授权人士（即

本公司管理层) 对公司章程进行修订, 以反映根据一般授权发行或配发额外股份后的新股本架构。

表决结果: 8 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

回避情况: 无。

提交股东会审议情况: 本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会的议案》

议案内容: 公司定于 2026 年 9 月 17 日下午 14:00 于北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室召开 2026 年第一次临时股东会、2026 年第二次 A 股类别股东会、2026 年第二次 H 股类别股东会, 审议本次董事会需提交股东会审议的议案。

表决结果: 8 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

回避情况: 无。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日