

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司  
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年5月15日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月5日以微信方式发出
5. 会议主持人：杜胜
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更正2025年半年报的议案》

1. 议案内容：

公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032），

经公司核查，《2025 年半年度报告》中部分内容有误，需对有误内容进行更正。

## 2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日