

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2026-043

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 19 日上午在公司研发楼 4 楼会议室召开第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2026 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）和

《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-044）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-045）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》

经审议，董事会同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票“高端医疗器械及耗材华南基地建设项目”增加“浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道 26 号”为实施地点，实施主体不变。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日