证券代码：871601　　证券简称：中技克美　　主办券商：西南证券

北京中技克美谐波传动股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 8 月 21 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：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 10 日书面形式

5.会议主持人：董事长翟玮先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中技克美谐波传动股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年半年度报告》

1.议案内容：

北京中技克美谐波传动股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》规定，公司应于每一会计年度前 6 个月结束后两个月内编制半年度报告，全国中小企业股份转让系统规定挂牌公司应披露半年度报告，公司已于 8 月 21 日将半年度报告编写完成，提请董事会审议并批准报出。

2.审计委员会意见

经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，同意将该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，全体与会董事无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄益建、蒋旻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

经全体与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

经全体与会审计委员会委员签字的《北京中技克美谐波传动股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

北京中技克美谐波传动股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日