

证券代码：430432

证券简称：方林科技

主办券商：东吴证券

苏州方林科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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 19 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：苏州高新区鸿禧路 136 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：俞文伟
6. 会议列席人员：全体监事及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曹宗林因公缺席，委托董事王国伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司制作了《2026 年半年度报告》，现提请董事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

《苏州方林科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

苏州方林科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日