

证券代码：002323

证券简称：*ST 雅博

公告编号：2026-047

山东雅博科技股份有限公司 第七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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2026 年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由董事长杨建东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事就议案进行审议、表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2026 年半年度报告》全文详见公司同日登载于巨潮资讯网上的相关公告。
《2026 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》；

关联董事杨建东回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-048）。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；

董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日