

证券代码：920950

证券简称：迅安科技

公告编号：2026-047

常州迅安科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高为人
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公

司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要。

议案具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-045）、《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，编制了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

议案具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日