

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2026-046

佳都科技集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2026年8月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长陈娇女士主持，董事刘伟、GU QINGYANG（顾清扬）、刘佳、张利连，独立董事刘娥平、韩宝明、王涛出席了会议。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下议案：

一、2026年半年度报告及摘要

2026年半年度财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2026年8月25日