

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

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 25 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：公司办公楼二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 MENG YAPING
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张鑫因个人行程缺席，委托董事 MENG YAPING 代为表决。

董事 STEFANO MANCINI 因个人行程缺席，委托董事 MATTIA TOGNALI 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>议案》

1.议案内容：

《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日