

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2026-035

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第六届董事会第十五次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本次会议通知已于2026年8月13日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

根据《公司法》《证券法》以及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的要求，公司编制了《公司2026年半年度报告》及其摘要。公司2026年半年度报告及其摘要所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

董事会审计委员会已审议通过上述议案并提交董事会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 28 日