

证券代码：300440

证券简称：运达科技

公告编号：2026-041

成都运达科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 8 月 28 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

3. 会议出席人数：本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中江海涛、卜显利、周晓莉以现场表决方式出席，沈力、何鸿云、朱金陵、顾诚、黄庆、吉利以通讯表决方式出席。

4. 会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长江海涛先生主持。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

经审议，董事会一致认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026 年半年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年

半年度报告》全文及摘要。

2.审议通过了《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为进一步加强公司与投资者的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》《成都运达科技股份有限公司章程》《成都运达科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理办法》。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理办法》。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日