

证券代码：874597

证券简称：昌誉股份

主办券商：国投证券

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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 10 月 28 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：公司一楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 17 日以微信方式发出
5. 会议主持人：杜胜
6. 会议列席人员：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《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2026 年半年报的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露了《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-121），经公司核查，《2026 年半年度报告》中部分内容有误，需对有误内容进行更正。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 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《关于公司 2026 年 1-6 月财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2026 年半年度财务报表，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年半年度财务报表进行审计，出具了《2026 年半年度审计报告》。

2. 审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截止 2026 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月非经常性损益明细及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司编制了 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2026 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立

意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年 1-9 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-9 月的财务报表进行了审阅并出具了《2026 年 1-9 月审阅报告》。

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘嘉厚、姜福晓、侯芹忠对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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

《莱阳市昌誉密封科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

莱阳市昌誉密封科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日