

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2026-033

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以通讯方式送达全体董事

2、会议召开的时间、地点和方式

（1）会议时间：2026 年 8 月 20 日

（2）召开地点：公司会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人

（5）主持人：董事长方正先生

（6）列席人员：高级管理人员

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日