

股票代码：300088

股票简称：长信科技

公告编号：2026-026

芜湖长信科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2026年8月27日以通讯会议方式召开，会议通知已于2026年8月21日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由公司董事长高前文先生主持，董事会秘书陈伟达先生列席本次会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖长信科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本项议案。

公司2026年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2026年8月27日