

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-068

无锡帝科电子材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开，会议通知等相关资料已于2026年8月18日通过电子邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2026年半年度报告》及摘要，认为公司2026年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》以及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。表决通过。

（二）审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：为满足 2026 年公司正常生产经营的需要，公司预计 2026 年度与关联方发生日常关联交易预计总金额不超过人民币 2,500 万元。公司拟与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场商业行为，符合公司实际经营和发展需要，关联交易的价格公允，程序合法，董事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。

董事会审计委员会和独立董事专门会议通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，表决通过。关联董事史卫利对本议案回避表决。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意根据财政部的相关规定，对公司会计政策进行变更。

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

- 1.公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日