

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-080

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<2026 年半年度报告>及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2026 年半年度报告》全文登载于 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-081）登载于 2026 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《董事会对 2026 年半年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

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。

《董事会及审计委员会对 2026 年半年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容登载于 2026 年 8 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-082）具体内容登载于 2026 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三十次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日