

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-053

芜湖福赛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2026年8月28日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司董事会已于2026年8月18日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分高级管理人员（含董事会秘书）列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告编制和审核的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日