

证券代码：002677

证券简称：浙江美大

编号：2026-041

浙江美大实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2026年8月27日在公司会议室召开。会议通知于2026年8月17日以专人送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王培飞先生主持，公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经参加会议的董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

（一）、审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》

公司2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2026年半年度报告全文及其摘要》（公告编号：2026-042、2026-043）。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江美大实业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2026年8月29日