

证券代码：002951

证券简称：金时科技

公告编号：2026-050

四川金时科技股份有限公司 第四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内容的真实、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

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2026 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长李海坚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有李海坚先生、李文秀女士、马腾先生、郑春燕女士、方勇先生。全体高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司 2026 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定审议和编制，报告内容真实、准确、完整反映了公司财务状况和经营成果等事项。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

董事会同意根据中国证监会新颁布的《上市公司董事会秘书监管规则》及相关法律法规，并结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作制度》中的相关内容进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为保证公司内部重大信息的传递、归集和有效管理，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第二次会议决议；
- 2.第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2026年8月24日