

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2026-43 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 九届董事局第四次会议决议公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事局第四次会议于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2026年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司第三会议室召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司2026年半年度报告及其摘要》一项议案，表决情况如下：

本议案在提交本次会议审议前已经公司九届董事局审计委员会2026年度第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告》及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网发布的《2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二六年八月二十六日