

安徽皖通科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年8月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中陈翔炜先生、杨洋先生、帅红梅女士、毛志苗先生、杨波先生、张桂森先生、王忠诚先生、张娜女士以通讯方式出席会议，会议由公司董事长陈翔炜先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告及摘要》

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》刊登于

2026 年 8 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《安徽皖通科技股份有限公司 2026 年半年度报告》刊登于 2026 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的议案》

在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值暨外汇掉期业务的公告》刊登于 2026 年 8 月 27 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》；
- 2、《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日