

证券代码: 002694

证券简称: \*ST顾地

公告编号: 2026-034

## 顾地科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年8月22日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议并通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《2026年半年度报告》具体内容公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2026年半年度报告摘要》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

##### 2、审议并通过《关于2026年半年度计提预计负债、资产减值准备以及信用减值准备的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2026年半年度计提预计负债、资产减值准备以及信用减值准备的公告》。

#### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 29 日